

HERTZ & CO ApS

Nøddehøjvej 3
4621 Gadstrup

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

04/05/2018

Peer Mikkelsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HERTZ & CO ApS
 Nøddehøjvej 3
 4621 Gadstrup

CVR-nr: 28863098
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Hertz & Co. ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten efter min opfattelse giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gadstrup, den 04/05/2018

Direktion

Peer Abildgaard Mikkelsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende år, idet betingelserne for undladelse heraf fortsat er opfyldt.

Ledelsesberetning

Virksomhedens aktivitet er engrossalg af stoffer som metervarer.

Året

Årets resultat er positivt, men meget mindre end sidste års resultat. Det svarer dog til forventningerne.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Næste års resultat forventes at blive lidt bedre.

Ejerforhold

Følgende anpartshavere er omfattet af Årsregnskabslovens § 74:

Peer Mikkelsen, Gadstrup

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år.

Resultatopgørelse

Alle væsentlige poster er periodiserede.

Balance

Anlægsaktiver er optaget til den værdi, som de i en salgssituation menes at kunne indbringe. Der er anvendt følgende levetider for de enkelte grupper under anlægsaktiverne:

Goodwill	7 år
Biler	4-5 år
Inventar og driftsmidler	5 år
EDB	3 år

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Den skattemæssige grænse for småaktiver udgør for indeværende år kr. 13.200.

Varebeholdninger er værdisat til priser, der indeholder kostpris og hjemtagelsesomkostninger.

Debitorer er optaget til den værdi, de menes at kunne indbringe.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		1.523.549	1.456.100
Distributionsomkostninger		-146.429	-82.583
Administrationsomkostninger	1	-1.309.097	-1.235.023
Resultat af ordinær primær drift		68.023	138.494
Andre finansielle indtægter		29.240	11.810
Øvrige finansielle omkostninger		-94.982	-89.530
Ordinært resultat før skat		2.281	60.774
Skat af årets resultat	2	-14.886	-18.996
Årets resultat		-12.605	41.778
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-12.605	41.778
I alt		-12.605	41.778

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		16.000	22.000
Materielle anlægsaktiver i alt	4	16.000	22.000
Deposita		36.400	36.400
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	36.400	36.400
Anlægsaktiver i alt		52.400	58.400
Fremstillede varer og handelsvarer		1.168.652	1.197.102
Varebeholdninger i alt		1.168.652	1.197.102
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		943.149	838.628
Andre tilgodehavender		0	11.933
Periodeafgrænsningsposter		54.177	53.556
Tilgodehavender i alt		997.326	904.117
Likvide beholdninger		60.110	37.992
Omsætningsaktiver i alt		2.226.088	2.139.211
Aktiver i alt		2.278.488	2.197.611

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		463.867	422.089
Overført resultat		-12.605	41.778
Egenkapital i alt		576.262	588.867
Hensættelse til udskudt skat		700	1.100
Hensatte forpligtelser i alt		700	1.100
Gæld til banker		417.405	330.325
Leverandører af varer og tjenesteydelser		683.379	675.821
Skyldig selskabsskat		1.257	11.973
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6	594.357	589.525
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		5.128	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	7	1.701.526	1.607.644
Gældsforpligtelser i alt		1.701.526	1.607.644
Passiver i alt		2.278.488	2.197.611

Noter

1. Administrationsomkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	2,5	2,3
Af de samlede personaleomkostninger udgør:		
Løn og gager	742.378	751.931
Af- og nedskrivninger		
Indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:		
Administrationsomkostninger	6.000	6.000

2. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Beregnet skat af årets resultat	-12.474	-19.096
Regulering af tidligere års skat	-2.812	0
Regulering af udskudt skat	400	100
Årets skat	-14.886	-18.996

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Anskaffelsessum	480.000
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	480.000
Akkumulerede afskrivninger primo	480.000
Årets afskrivning	0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	480.000
Immaterielle anlægsaktiver ultimo	0

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler og inventar kr.
Anskaffelsessum primo	124.198
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	124.198
Akkumulerede afskrivninger primo	102.198
Årets afskrivning	6.000
Årets afgang	0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	108.198
Materielle anlægsaktiver ultimo	16.000

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Deposita kr.
Anskaffelsessum primo	36.400
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	36.400
Finansielle anlægsaktiver ultimo	36.400

6. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2017 kr.	2016 kr.
Hensat feriepengeforpligtelse	51.382	44.021
Skyldig personaleomkostninger	4.211	4.033
Skyldig A-skat og AM-bidrag	22.146	23.723
Skyldig moms	466.319	495.756
Anden gæld	0	0
Periodeafgrænsningsposter	50.299	21.992
	594.357	589.525

7. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

	2017	2016
Skyldig selskabsskat	kr.	kr.
Beregnet skat af årets resultat	-12.474	-19.096
Skyldig skat tidligere år	-14.783	-14.877
Betalt a conto skat	26.000	22.000
	<u>-1.257</u>	<u>-11.973</u>

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er tilbagediskonterede leasingforpligtelser på kr. 368.587.