

HERTZ & CO ApS

Nøddehøjvej 3
4621 Gadstrup

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

08/05/2019

Peer Abildgaard 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: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for HERTZ & CO ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Gadstrup, den 28/04/2019

Direktion

Peer Abildgaard Mikkelsen

Ledelsesberetning

Virksomhedens aktivitet er engrossalg af stoffer som metervarer.

Året

Årets resultat er igen positivt, men fortsat ikke tilfredsstillende.

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.

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. 13.500.

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

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

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttoresultat		1.606.690	1.523.549
Distributionsomkostninger		-151.406	-146.429
Administrationsomkostninger	1	-1.277.173	-1.309.097
Resultat af ordinær primær drift		178.111	68.023
Andre finansielle indtægter		46.168	29.240
Øvrige finansielle omkostninger		-97.540	-94.982
Ordinært resultat før skat		126.739	2.281
Skat af årets resultat	2	-54.572	-14.886
Årets resultat		72.167	-12.605
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		72.167	-12.605
I alt		72.167	-12.605

Information om ekstraordinært udbytte udloddet efter regnskabsårets udløb

	Dato	kr.
Ekstraordinært udbytte	01/02/2019	54.000

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		31.863	16.000
Materielle anlægsaktiver i alt	4	31.863	16.000
Deposita		36.400	36.400
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	36.400	36.400
Anlægsaktiver i alt		68.263	52.400
Fremstillede varer og handelsvarer		1.235.046	1.168.652
Varebeholdninger i alt		1.235.046	1.168.652
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		619.567	943.149
Andre tilgodehavender		7.403	0
Periodeafgrænsningsposter		73.500	54.177
Tilgodehavender i alt		700.470	997.326
Likvide beholdninger		77.080	60.110
Omsætningsaktiver i alt		2.012.596	2.226.088
Aktiver i alt		2.080.859	2.278.488

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		451.260	463.867
Overført resultat		72.167	-12.605
Egenkapital i alt		648.427	576.262
Hensættelse til udskudt skat		800	700
Hensatte forpligtelser i alt		800	700
Gæld til banker		345.013	417.405
Leverandører af varer og tjenesteydelser		455.983	683.379
Skyldig selskabsskat		39.729	1.257
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6	590.907	594.357
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	5.128
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.431.632	1.701.526
Gældsforpligtelser i alt		1.431.632	1.701.526
Passiver i alt		2.080.859	2.278.488

Noter

1. Administrationsomkostninger

	2018 kr.	2017 kr.
Af de samlede personaleomkostninger udgør:		
Løn og gager	788.049	742.378

Af- og nedskrivninger

Indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:

Administrationsomkostninger	8.800	6.000
-----------------------------	-------	-------

2. Skat af årets resultat

	2018 kr.	2017 kr.
Beregnet skat af årets resultat	-54472	-12.474
Regulering af tidligere års skat	0	-2.812
Regulering af udskudt skat	-100	400
Årets skat	-54.572	-14.886

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	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	24.750
Årets afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	124.198
Akkumulerede afskrivninger primo	108.198
Årets afskrivning	8.887
Årets afgang	0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	117.085
Materielle anlægsaktiver ultimo	31.863

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

	2018 kr.	2017 kr.
Hensat feriepengeforpligtelse	64.138	51.382
Skyldig personaleomkostninger	4.777	4.211
Skyldig A-skat og AM-bidrag	26.943	22.146
Skyldig moms	461.636	466.319
Anden gæld	0	0
Periodeafgrænsningsposter	33.413	50.299
	590.907	594.357

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er tilbagediskonterede leasingforpligtelser på kr. 304.679.

8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	3