

TØMRERFIRMAET MICHAEL NIELSEN ApS

Postmosen 132
3400 Hillerød

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/10/2018

Michael Nielsen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

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

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 7 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 8 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 10 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TØMRERFIRMAET MICHAEL NIELSEN ApS
Postmosen 132
3400 Hillerød

CVR-nr: 29221057
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Ledespåtegning

Jeg har d.d. aflagt årsrapport for regnskabsperioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Tømmerfirmaet Michael Nielsen Aps.

Det er min opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt af selskabets aktiviteter for 2017/2018.

Det er min opfattelse at selskabet stadigvæk lever op til fravalg af revision efter gældende regler ifølge Årl paragraf 135 stk. 1

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

, den

Direktion

Michael Thomas Nielsen

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter:

Tømrervirksomhed og udlejning til beboelse

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret:

Ingen

Det regnskabsmæssige resultat:

Omsætning og resultat er tilfredsstillende

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Resultatopgørelsen:

Nettoomsætning:
Er indtægter fra tømrerarbejde

Lokaleomkostninger/indtægter:
Er husleje indtægter, fratrukket omkostninger som E-skat, ejerforeningsbidrag, vand og vedligeholdelse med fradrag af husleje til eget lager.

Personaleomkostninger:
Er løn til personale, samt anpartahaver, incl ATP og feriepenge

Administrationsomkostninger:
Dækker omkostninger til telefon, kontorartikler, forsikringer , revisor m.v

Autodrift:
Omkostninger til firmaets biler, som brændstof, vægtafgifter/forsikringer samt vedligeholdelse

Balance:

Materielle anlægsaktiver.
Er firmaets ejendom, samt 4 stk lejligheder som alle er udlejet.
Der afskrives ikke på grunde og bygninger

Likvide midler:
Er firmaets indeståender på konti i Handelsbanken A/S

Passiver:

Langfristet gæld optaget i lejlighederne. Beløbene er afstemt med ekstern kontoudtog

Kortfristet gæld:
Er skyldig moms, A-skat/ ambi, feriepenge , ATP samt ej forfalden selskabsskat.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|--|------|----------------|------------------|
| Nettoomsætning | | 2.317.237 | 3.071.937 |
| Eksterne omkostninger | | -1.388.078 | -1.844.913 |
| Bruttoresultat | | 929.159 | 1.227.024 |
| Personaleomkostninger | 1 | -707.787 | -843.181 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -27.642 | -71.242 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 193.730 | 312.601 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -146.713 | -71.938 |
| Ordinært resultat før skat | | 47.017 | 240.663 |
| Skat af årets resultat | | -29.581 | -61.235 |
| Årets resultat | | 17.436 | 179.428 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 17.436 | 179.428 |
| I alt | | 17.436 | 179.428 |

Balance 30. juni 2018

Aktiver

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 5.797.506 | 5.797.506 |
| Produktionsanlæg og maskiner | | 90.811 | 114.115 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 0 | 4.338 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 5.888.317 | 5.915.959 |
| Anlægsaktiver i alt | | 5.888.317 | 5.915.959 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 53.506 | 0 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 3.481 | 0 |
| Andre tilgodehavender | | 33.276 | 32.980 |
| Tilgodehavender i alt | | 90.263 | 32.980 |
| Likvide beholdninger | | 343.591 | 676.337 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 433.854 | 709.317 |
| Aktiver i alt | | 6.322.171 | 6.625.276 |

Balance 30. juni 2018

Passiver

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Andre reserver | | 1.712.723 | 1.454.293 |
| Overført resultat | | 17.436 | 179.428 |
| Egenkapital i alt | | 1.855.159 | 1.912.721 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 0 | 0 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 0 | 0 |
| Gæld til banker | | 3.201.249 | 3.331.960 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 3.201.249 | 3.331.960 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 270.834 | 430.845 |
| Skyldig selskabsskat | | 78.602 | 84.011 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 916.327 | 1.019.739 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.265.763 | 1.534.595 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 4.467.012 | 4.866.555 |
| Passiver i alt | | 6.322.171 | 6.625.276 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2017/18 | 2016/17 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 628423 | 695587 |
| Pensionsbidrag | 65330 | 133360 |
| Andre omkostninger til social sikring | 14034 | 14234 |
| | <u>707787</u> | <u>843181</u> |