

Langelinierevisionen

Reg. revisor Henning Christiansen • Langelinie 11 • Snekkerup • 4140 Borup
Tlf 57 52 83 55 • Mobil 4015 8355 • CVR 11 30 38 70
E-mail langelinie11@mail.dk

ÅRSRAPPORT 2017

Haslev Totallakering ApS

Finlandsgade 12
4690 Haslev

CVR nr. 29617236

Indsender:

Langelinierevisionen
Langelinie 11
4140 Borup

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 10. april 2018

Dirigent

Henrik Andersen



Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
---------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	9
Balance pr. 31. december	10
Noter	12

Selskabsoplysninger

Selskabet

Haslev Totallakering ApS
Finlandsgade 12
4690 Haslev

Telefon: 5631 0530
CVR-nr.: 29617236
Stiftelsesdato: 1. januar 2006
Hjemsted: Faxe Kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Henrik Andersen

Revisor

Langelinierevisionen FSR
Registrerede revisorer FSR
Langelinie 11
4140 Borup

Bankforbindelse

Sydbank
Tinggade
4100 Ringsted

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
10. april 2018, på selskabets adresse.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er auto- og industrilakering.

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for Haslev Totallakering ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet. Årets drift har givet et tilfredsstillende resultat.

Direktionen anser at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haslev, den 23. marts 2018

Direktion:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henrik Andersen', with a long horizontal flourish extending to the right.

Henrik Andersen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Haslev Totallakering ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Haslev Totallakering ApS for regnskabsåret 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

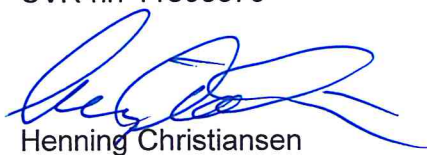
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Snekkerup, den 23. marts 2018

Langelinierrevisionen FSR

CVR-nr. 11303870



Henning Christiansen
Registreret revisor FSR
mne3051

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Haslev Totallakering ApS 2017 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab med afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles som summen af kostpris for råvarer og hjælpematerialer, underentreprenører, direkte produktionsomkostninger og direkte løn med tillæg af avance.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2017	2016
Bruttofortjeneste/-tab	2.022.441	1.700.855
1. Personaleomkostninger	-1.555.564	-1.517.256
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-113.203	-129.334
Resultat før finansielle poster	353.674	54.265
Andre finansielle indtægter	9.197	121
Andre finansielle omkostninger	-22.909	-30.109
Ordinært resultat før skat	339.962	24.277
Skat af årets resultat	-69.775	-314
ÅRETS RESULTAT	270.187	23.963
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	270.187	23.963
Disponeret i alt	270.187	23.963

Balance pr. 31. december

Note	2017	2016
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
2. Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	6.789
Indretning lejede lokaler	680.022	786.436
Materielle anlægsaktiver i alt	680.022	793.225
Finansielle anlægsaktiver		
Andre tilgodehavender	132.000	132.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	132.000	132.000
Anlægsaktiver i alt	812.022	925.225
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede varer og handelsvarer	217.374	233.884
Varebeholdninger i alt	217.374	233.884
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	305.256	445.635
Igangværende arbejder for fremmed regning	154.100	42.175
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	47.000	10.000
Andre tilgodehavender	0	10.000
Tilgodehavender i alt	506.356	507.810
Likvide beholdninger	489.928	0
Likvide beholdninger i alt	489.928	0
Omsætningsaktiver i alt	1.213.658	741.694
AKTIVER I ALT	2.025.680	1.666.919

Balance pr. 31. december

Note	2017	2016
PASSIVER		
3. EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført overskud eller underskud	1.149.493	879.307
Egenkapital i alt	1.274.493	1.004.307
HENSATTE FORPLIGTELSER		
Hensættelser til udskudt skat	4.752	2.385
Hensatte forpligtelser i alt	4.752	2.385
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Gæld til kreditinstitutter	0	78.472
Leverandører af varer og tjenesteydelser	177.163	174.067
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	315.196	216.616
Periodeafgrænsningsposter	254.076	191.072
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	746.435	660.227
Gældsforpligtelser i alt	746.435	660.227
PASSIVER I ALT	2.025.680	1.666.919

4. Eventualforpligtelser
5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
6. Ejerforhold

Noter

	2017	2016
1. Personalemkostninger		
Lønninger	1.330.069	1.265.572
Andre omkostninger til social sikring	225.495	251.684
	<u>1.555.564</u>	<u>1.517.256</u>
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	5	5
	Andre anlæg, driftsmateri el og inventar	Indretning lejede lokaler
	Grunde og bygninger	
2. Materielle anlægsaktiver		
Anskaffelsessum:		
Anskaffelsessum, primo	27.893	629.384
Anskaffelsessum, ultimo	<u>27.893</u>	<u>629.384</u>
		1.110.310
Akkumulerede af- og nedskrivninger:		
Af- og nedskrivninger, primo	-27.893	-622.595
Årets af- og nedskrivninger	0	-6.789
Af- og nedskrivninger, ultimo	<u>-27.893</u>	<u>-629.384</u>
		-323.874
		-106.414
Bogført værdi, ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
		680.022
	Selskabs- kapital	Overført resultat
		I alt
3. EGENKAPITAL		
Egenkapital, primo	125.000	879.306
Overført jfr. resultatdisponeringen	0	270.187
Egenkapital, ultimo	<u>125.000</u>	<u>1.149.493</u>
		1.004.306
		270.187
		1.274.493

Selskabskapitalen består af 125 kapitalandele á kr. 1.000. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

Noter

4. Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

Leasingforpligtelse udgør kr. 246.060 fordelt på 3 kontrakter på henholdsvis 21 ydelser á kr. 1.744 og 12 ydelser á kr. 8.569 og 48 ydelser á kr. 2.221 samt en restbetaling på kr. 85.000.

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

6. Ejerforhold

Følgende kapitalejere ejer mere end 5%

H.M.A. Holding ApS
Finlandsgade 12
4690 Haslev