

TØMRERFIRMA OLE AHRENDT ApS

Vejlevej 338
6000 Kolding

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

23/11/2017

Vivian Poulsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TØMRERFIRMA OLE AHRENDT ApS
Vejlevej 338
6000 Kolding

CVR-nr: 29618550
Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Tømrerfirmaet Ole Ahrendt ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Ledelsen forventer, at selskabets egenkapital vil blive reableret via fremtidig positiv drift.

Ledelsen erklærer, at betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2016/2017 er opfyldt, samt at betingelserne for at undlade revision for det kommende år ligeledes er opfyldt.

Kolding, den 23/11/2017

Direktion

Allan Dalgaard Poulsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for det kommende år for at være opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Virksomheden driver tømrerforretning.

Det regnskabsmæssige resultat

Årets resultat på kr. 110.171 betragtes som en tilfredsstillende fremgang.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabsgrundlag

Regnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Afskrivninger

Der er foretaget regnskabsmæssige afskrivninger, således:

EDB udstyr og inventar over 5 år lineært.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22,00 %.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi på anlægsaktiver modregnet uudnyttede skattemæssige underskud.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmaterialer og inventar afskrives lineært over 5 år, med en restværdi på 0 kr.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2016 - 30. sep 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		1.690.904	
Eksterne omkostninger		-336.938	
Bruttoresultat		1.353.966	1.168.715
Personaleomkostninger		-1.166.289	-1.092.649
Lønninger			-853.753
Pensioner			-132.763
Andre omkostninger til social sikring			-80.420
Andre personaleomkostninger			-25.713
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-48.639	-22.897
Resultat af ordinær primær drift		139.038	53.169
Andre finansielle indtægter		3.939	4.159
Øvrige finansielle omkostninger		-41.023	-54.884
Ordinært resultat før skat		101.954	2.444
Skat af årets resultat		8.217	
Årets resultat		110.171	2.444
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		110.171	2.444
I alt		110.171	2.444

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		32.091	80.730
Materielle anlægsaktiver i alt		32.091	80.730
Anlægsaktiver i alt		32.091	80.730
Råvarer og hjælpematerialer		35.400	35.400
Varebeholdninger i alt		35.400	35.400
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		127.582	132.921
Igangværende arbejder for fremmed regning		75.347	136.060
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		102.401	98.463
Udskudte skatteaktiver		8.217	
Andre tilgodehavender		18.000	18.000
Periodeafgrænsningsposter		28.261	27.542
Tilgodehavender i alt		359.808	412.986
Likvide beholdninger		1.284	1.506
Omsætningsaktiver i alt		396.492	449.892
Aktiver i alt		428.583	530.622

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-468.570	-578.741
Egenkapital i alt		-343.570	-453.741
Gæld til banker		70.376	384.968
Leverandører af varer og tjenesteydelser		227.038	174.289
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		474.739	425.106
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		772.153	984.363
Gældsforpligtelser i alt		772.153	984.363
Passiver i alt		428.583	530.622

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået følgende leasingkontrakter:

Leasingaftale nr. 4851817 - Santander

VW Transporter 2,0 Bluemotion TDI 114 HK Van, årgang 2016 reg nr. AY 17 655.
Leasingydelsen er månedligt kr. 3.132 ekskl moms i 60 måneder. Ved kontraktudløb er scrapværdien kr. 47.500 ekskl moms.

Leasingaftale nr. 4836583 - Santander

VW Transporter 2,0 TDI 4 mot BMT Van, årgang 2015.
Leasingydelsen er månedligt kr. 2.799 ekskl moms i 60 måneder. Ved kontraktudløb er scrapværdien kr. 57.500 ekskl moms.

Hæftelser i sambeskatningen

Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet i den sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst.

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for selskab A.V. Poulsen Holding ApS, som er administrationsselskab for sambeskatningen.

2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for netto bankgæld på kr. 70.376 har virksomheden stillet virksomhedspant på nominelt 300 tkr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Anlægsaktiver	32.094
Råvarer og hjælpematerialer	35.400
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	127.582

3. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Eventualposter

Selskabet har et uudnyttet skatteaktiv på kr. 76.115, som ikke er indregnet i balancen.