

# **STAUFELDT ApS**

Slotsvej 26  
2920 Charlottenlund

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

**04/05/2017**

---

**Henrik Sandbergh Staufeldt**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse .....	12
----------------------------	----

Noter .....	13
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

STAUFELDT ApS

Slotsvej 26

2920 Charlottenlund

Telefonnummer: 26126591

CVR-nr: 29688532

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for året 1. januar 2016 – 31. december 2016 for Staufeldt ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 25/04/2017

## Direktion

Henrik Sandbergh Staufeldt  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har på den stiftende generalforsamling den 12. juli 2006 truffet beslutning om, at selskabets årsrapporter ikke skal revideres. Årsrapporten for 2016 og 2017 skal derfor ikke revideres.

Betingelserne i årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 3. pkt., for at undlade revision af årsrapporten for 2016, er opfyldt.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet består af salg på provisionsbasis.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 87.141 i overskud er mindre tilfredsstillende, og en forringelse på kr. 411.560 i forhold til 2015, der resulterede i et overskud på kr. 498.701.

For det kommende regnskabsår forventes et fald i omsætning og resultatet før finansielle poster forventes at være i niveau med indeværende regnskabsår.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

### Generelt om indregning og måling

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når ydelserne er udført og faktureret og nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, pensioner samt sociale omkostninger m.v. til selskabets personale.

### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, uddannelse, autodrift m.v.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke thører

under selskabets ordinære drift, og som ikke forventes at være tilbagevendende.

## Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

## Balance

### Immaterielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris. Der foretages ikke afskrivning på depositum.

### Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar samt automobiler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Driftsmateriel og inventar .....	5 år
Automobiler .....	8 år

Der afskrives ikke på kunst.

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostning i anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

### Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser der måles til dagspris på balancedagen samt unoterede anparter, der måles til kostpris.

**Egenkapital**

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

**Finansielle gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.



# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning .....	1		
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>2.070.576</b>	<b>2.397.400</b>
Personaleomkostninger .....	2	-1.678.779	-1.717.330
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	3	-140.953	-104.849
Andre driftsomkostninger .....		-295.199	-457.473
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-44.355</b>	<b>117.748</b>
Andre finansielle indtægter .....		320.203	921.219
Øvrige finansielle omkostninger .....		-162.423	-383.207
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>113.425</b>	<b>655.760</b>
Skat af årets resultat .....	4	-26.284	-157.059
<b>Årets resultat .....</b>		<b>87.141</b>	<b>498.701</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		103.400	101.200
Overført resultat .....		-16.259	397.501
<b>I alt .....</b>		<b>87.141</b>	<b>498.701</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre investeringsaktiver .....		218.750	418.750
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		259.006	278.959
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>477.756</b>	<b>697.709</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>477.756</b>	<b>697.709</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		181.527	260.646
Tilgodehavende skat .....		54.458	86.673
Andre tilgodehavender .....		36.616	42.625
Periodeafgrænsningsposter .....		208	260
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>272.809</b>	<b>390.204</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		5.057.624	3.830.757
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>5.057.624</b>	<b>3.830.757</b>
Likvide beholdninger .....		1.088.453	2.060.161
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>6.418.886</b>	<b>6.281.122</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>6.896.642</b>	<b>6.978.831</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		6.333.344	6.349.603
Forslag til udbytte .....		103.400	101.200
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>6.561.744</b>	<b>6.575.803</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	6	18.062	40.420
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>18.062</b>	<b>40.420</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		4.537	27.287
Skyldig selskabsskat .....		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	7	306.403	334.054
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		5.896	1.267
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>316.836</b>	<b>362.608</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>316.836</b>	<b>362.608</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>6.896.642</b>	<b>6.978.831</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	6.349.603	101.200	6.575.803
Betalt udbytte .....	0	0	-101.200	-101.200
Årets resultat .....	0	-16.259	103.400	87.141
Egenkapital, ultimo .....	125.000	6.333.344	103.400	6.561.744

# Noter

## 1. Nettoomsætning

Nettoomsætningen er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.

## 2. Personaleomkostninger

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	1.508.402	1.511.046
AM-bidrag	131.146	131.377
Pensionsbidrag	141.557	196.377
Værdi af fri bil og fri telefon	-116.260	-144.516
Andre omkostninger til social sikring	20.867	21.059
Ændring i beregnede feriepenge funktionærer	-6.933	1.734
	<b>1.678.779</b>	<b>1.717.330</b>

## 3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Automobiler	74.375	86.250
Tab v/salg af automobiler	46.625	0
Driftsmateriel og inventar	19.953	18.599
	<b>140.953</b>	<b>104.849</b>

## 4. Skat af årets resultat

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	48.642	161.327
Ændring af udskudt skat	-22.358	-4.268
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<b>26.284</b>	<b>157.059</b>

## 5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Automobiler kr.	Driftsmateriel kr.	Kunst kr.
Kostpris primo	690.000	123.992	242.237
Tilgang	150.000	0	0
Afgang	-490.000	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>350.000</b>	<b>123.992</b>	<b>242.237</b>
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	271.250	87.270	0
Årets afskrivning	74.375	19.953	0
Tilbageførsel ved afgang	-214.375	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>131.250</b>	<b>107.223</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>218.750</b>	<b>16.769</b>	<b>242.237</b>

## 6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Materielle anlægsaktiver	235.519	153.325	82.194
	<b>235.519</b>	<b>153.325</b>	<b>82.194</b>
<b>Udskudt skat, 22%</b>			<b>18.062</b>

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

	2016 kr.	2015 kr.
Skyldig A-skat og AM-bidrag	64.705	74.585
Skyldig ATP	2.556	2.430
Skyldig pension	0	5.964
Skyldige beregnede feriepenge	214.142	221.075
Skyldig regnskabsmæssig assistance	25.000	30.000
	<b>306.403</b>	<b>334.054</b>

## **8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed**

Selskabet har ikke stillet nogen pant eller anden sikkerhed i aktiver, ligesom der ikke er givet kautions- eller garantiforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser.

## **9. Oplysning om ejerskab**

### **Ejerforhold**

Selskabet har registreret følgende kapitalejer med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Henrik Sandbergh Stauffeldt, Slotsvej 26, 2920 Charlottenlund.