

STAUFELDT ApS

Slotsvej 26
2920 Charlottenlund

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

15/05/2018

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: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for året 1. januar 2017 – 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 02/05/2018

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 2017 og 2018 skal derfor ikke revideres.

Betingelserne i årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 3. pkt., for at undlade revision af årsrapporten for 2017, er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet består af salg på provisionsbasis.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 18.393 i underskud er utilfredsstillende, og en forringelse på kr. 105.534 i forhold til 2017, der resulterede i et overskud på kr. 87.141.

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. 13.200 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttoresultat		1.018.258	2.070.576
Personaleomkostninger	2	-786.334	-1.678.779
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-55.238	-140.953
Andre driftsomkostninger		-240.832	-295.199
Resultat af ordinær primær drift		-64.146	-44.355
Andre finansielle indtægter		210.174	320.203
Øvrige finansielle omkostninger		-167.237	-162.423
Ordinært resultat før skat		-21.209	113.425
Skat af årets resultat	4	2.816	-26.284
Årets resultat		-18.393	87.141
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		105.800	103.400
Overført resultat		-124.193	-16.259
I alt		-18.393	87.141

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre investeringsaktiver		175.000	218.750
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		262.317	259.006
Materielle anlægsaktiver i alt	5	437.317	477.756
Anlægsaktiver i alt		437.317	477.756
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		83.016	181.527
Tilgodehavende skat		0	54.458
Andre tilgodehavender		31.479	36.616
Periodeafgrænsningsposter		244	208
Tilgodehavender i alt		114.739	272.809
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.699.582	5.057.624
Værdipapirer og kapitalandele i alt		4.699.582	5.057.624
Likvide beholdninger		1.381.694	1.088.453
Omsætningsaktiver i alt		6.196.015	6.418.886
Aktiver i alt		6.633.332	6.896.642

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		6.209.151	6.333.344
Forslag til udbytte		105.800	103.400
Egenkapital i alt		6.439.951	6.561.744
Hensættelse til udskudt skat	6	15.158	18.062
Hensatte forpligtelser i alt		15.158	18.062
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.034	4.537
Skyldig selskabsskat		88	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	7	163.244	306.403
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		8.857	5.896
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		178.223	316.836
Gældsforpligtelser i alt		178.223	316.836
Passiver i alt		6.633.332	6.896.642

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	6.333.344	103.400	6.561.744
Betalt udbytte	0	0	-103.400	-103.400
Årets resultat	0	-124.193	105.800	-18.393
Egenkapital, ultimo	125.000	6.209.151	105.800	6.439.951

Noter

1. Nettoomsætning

Nettoomsætningen er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.

2. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	905.215	1.508.402
AM-bidrag	78.707	131.146
Pensionsbidrag	0	141.557
Værdi af fri bil og fri telefon	-111.510	-116.260
Andre omkostninger til social sikring	13.883	20.867
Ændring i beregnede feriepenge funktionærer	-99.961	-6.933
	786.334	1.678.779

Der har været 2 ansatte i regnskabsåret.

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017	2016
	kr.	kr.
Automobiler	43.750	74.375
Tab v/salg af automobiler	0	46.625
Driftsmateriel og inventar	11.488	19.953
	55.238	140.953

4. Skat af årets resultat

	2017	2016
	kr.	kr.
Aktuel skat	88	48.642
Ændring af udskudt skat	-2.904	-22.358
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	-2.816	26.284

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Automobiler kr.	Driftsmateriel kr.	Kunst kr.
Kostpris primo	350.000	123.992	242.237
Tilgang	0	14.799	0
Afgang	-0	0	0
Kostpris ultimo	350.000	138.791	242.237
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	131.250	107.223	0
Årets afskrivning	43.750	11.488	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	175.000	118.711	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	175.000	20.080	242.237

6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Materielle anlægsaktiver	195.080	126.093	68.987
Udskudt skat, 22%	195.080	126.093	68.987
			15.158

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

	2017 kr.	2016 kr.
Skyldig A-skat og AM-bidrag	28.359	64.705
Skyldig ATP	1.704	2.556
Skyldige beregnede feriepenge	114.181	214.142
Skyldig regnskabsmæssig assistance	19.000	25.000
	163.244	306.403

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.