

MALERFIMAET MATHIASSEN OG SIMONSEN ApS

Skovvænget 9
4622 Havdrup

Årsrapport
1. juni 2017 - 31. maj 2018

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

05/10/2018

peter brun-poulsen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	MALERFIMAET MATHIASSEN OG SIMONSEN ApS Skovvænget 9 4622 Havdrup Telefonnummer: 46186386 CVR-nr: 30078403 Regnskabsår: 01/06/2017 - 31/05/2018
Bankforbindelse	Nykredit Bank

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017/2018

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftaler, og

at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

at direktionen har vedtaget at fravælge revision.

Havdrup, den

I direktionen:

Per Simonsen

, den

Direktion

Per Zahrtmann Simonsen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet : Håndværk og handel.
Tilfredsstillende indtjening der også forventes fremover.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt

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 aktivers værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2.

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer og fakturerbare solgte varer og ydelser.

Personaleomkostninger

Oplysninger om det samlede vederlag til direktionen er udeladt, idet en sådan oplysning ville føre til, at der vises beløb for et enkelt medlem af direktionen.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydning i udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang. Udskudt skat er hensat med 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Balancen

Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar er indregnet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Afskrivningerne beregnes under hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid.

De enkelte aktivers brugstider er fastsat som følger:

Driftsmateriel og inventar: Automobiler 7 år, edb-udstyr 3 år og øvrigt inventar 5-10 år. Goodwill 5 år.

Anskaffelse u/12.800 afskrives med 100%.

Ved salg eller udrangering af materielle anlægsaktiver omkostnings-/indtægtsføres realiserede tab og fortjenester over resultatopgørelsen under ekstraordinære poster.

Beholdninger:

Råvarer og færdigvarer er optalt til kostpriser. Igangværende arbejder indeholder materialer og lønninger ligeledes til kostpriser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Udbytte

Ledelsens forslag til udbytte vises i overskudsdisponeringen, som er anført i sammenhæng med resultatopgørelsen. Udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. jun. 2017 - 31. maj 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		933.768	936.055
Eksterne omkostninger		-238.470	-306.399
Bruttoresultat		695.298	629.656
Personaleomkostninger	1	-413.610	-398.884
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-15.000	-15.000
Resultat af ordinær primær drift		266.688	215.772
Andre finansielle indtægter		-14.895	-20.671
Ordinært resultat før skat		251.793	195.101
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		251.793	195.101
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		251.793	195.101
I alt		251.793	195.101

Balance 31. maj 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		45.000	60.000
Materielle anlægsaktiver i alt	2	45.000	60.000
Anlægsaktiver i alt		45.000	60.000
Råvarer og hjælpematerialer		2.606	4.950
Varebeholdninger i alt		2.606	4.950
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		95.912	116.289
Igangværende arbejder for fremmed regning		4.000	11.400
Andre tilgodehavender		400	400
Tilgodehavender i alt		100.312	128.089
Likvide beholdninger		9	169
Omsætningsaktiver i alt		102.927	133.208
Aktiver i alt		147.927	193.208

Balance 31. maj 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		-1.557.225	-1.752.326
Overført resultat		251.793	195.101
Egenkapital i alt		-1.180.432	-1.432.225
Skyldig selskabsskat		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	
Gæld til banker		420.012	461.771
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.355	5.218
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		891.992	1.158.444
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.328.359	1.625.433
Gældsforpligtelser i alt		1.328.359	1.625.433
Passiver i alt		147.927	193.208

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	334791	322897
Pensionsbidrag	75401	71690
Andre omkostninger til social sikring	3418	4297
	<u>413610</u>	<u>398884</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	470730
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	0
Kostpris ultimo	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>470730</u>
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Opskrivninger ultimo	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	--410730
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-15000
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-xxx.xxx</u>	<u>-xxx.xxx</u>	<u>-425730</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>45000</u>