

# **MALERFIMAET MATHIASSEN OG SIMONSEN ApS**

Skovvænget 9  
4622 Havdrup

Årsrapport  
1. juni 2015 - 31. maj 2016

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

**11/10/2016**

---

**peter brun-poulsen**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 5 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 6 |
|-------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Balance ..... | 7 |
|---------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Noter ..... | 9 |
|-------------|---|

# Virksomhedsoplysninger

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Virksomheden</b>    | MALERFIMAET MATHIASSEN OG SIMONSEN ApS<br>Skovvænget 9<br>4622 Havdrup<br><br>Telefonnummer: 46186386<br><br>CVR-nr: 30078403<br>Regnskabsår: 01/06/2015 - 31/05/2016 |
| <b>Bankforbindelse</b> | Danske Bank   |

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/2016

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

# 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 2015 - 31. maj 2016

|   | Note | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Nettoomsætning .....  |      | 998.067        | 1.127.816      |
| Eksterne omkostninger .....   |      | -288.582       | -337.464       |
| <b>Bruttoresultat .....</b>   |      | <b>709.485</b> | <b>790.352</b> |
| Personaleomkostninger .....   | 1    | -648.083       | -757.561       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ..... |      | -15.000        | -18.000        |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>                           |      | <b>46.402</b>  | <b>14.791</b>  |
| Andre finansielle indtægter .....                                       |      | -23.080        | -32.109        |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>                                 |      | <b>23.322</b>  | <b>-17.318</b> |
| <b>Årets resultat .....</b>   |      | <b>23.322</b>  | <b>-17.318</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                  |      |                |                |
| Overført resultat .....   |      | 23.322         | -17.318        |
| <b>I alt .....</b>  |      | <b>23.322</b>  | <b>-17.318</b> |

# Balance 31. maj 2016

## Aktiver

|   | Note     | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|---|----------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....     |          | 75.000         | 90.000         |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       | <b>2</b> | <b>75.000</b>  | <b>90.000</b>  |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |          | <b>75.000</b>  | <b>90.000</b>  |
| Råvarer og hjælpematerialer .....                 |          | 1.360          | 2.175          |
| <b>Varebeholdninger i alt .....</b>               |          | <b>1.360</b>   | <b>2.175</b>   |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |          | 107.788        | 116.269        |
| Andre tilgodehavender .....                       |          | 400            | 400            |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |          | <b>108.188</b> | <b>116.669</b> |
| Likvide beholdninger .....                        |          | 285            | 351            |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |          | <b>109.833</b> | <b>119.195</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |          | <b>184.833</b> | <b>209.195</b> |

# Balance 31. maj 2016

## Passiver

|  | Note | 2015/16<br>kr.    | 2014/15<br>kr.    |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Registreret kapital mv. ....   |      | 125.000           | 125.000           |
| Andre reserver .....   |      | -1.775.648        | -1.758.330        |
| Overført resultat .....  |      | 23.322            | -17.318           |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>-1.627.326</b> | <b>-1.650.648</b> |
| Gæld til banker .....  |      | 451.290           | 416.386           |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                       |      | 9.674             | 13.381            |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 1.351.195         | 1.430.076         |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>1.812.159</b>  | <b>1.859.843</b>  |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>1.812.159</b>  | <b>1.859.843</b>  |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>184.833</b>    | <b>209.195</b>    |



# Noter

## 1. Personaleomkostninger

|                                       | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Løn og gager                          | 501138         | 596859         |
| Pensionsbidrag                        | 140960         | 155022         |
| Andre omkostninger til social sikring | 5985           | 5680           |
|                                       | <b>648083</b>  | <b>757561</b>  |

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

|                                     | Grunde og<br>bygninger<br>kr. | Produktionsanlæg<br>og maskiner<br>kr. | Andre<br>Anlæg mv.<br>kr. |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| Kostpris primo                      | xxx.xxx                       | xxx.xxx                                | 470730                    |
| Tilgang                             | xxx.xxx                       | xxx.xxx                                | 0                         |
| Afgang                              | -xxx.xxx                      | -xxx.xxx                               | 0                         |
| <b>Kostpris ultimo</b>              | <b>xxx.xxx</b>                | <b>xxx.xxx</b>                         | <b>470730</b>             |
| Opskrivninger primo                 | xxx.xxx                       | xxx.xxx                                | 0                         |
| Årets opskrivning                   | xxx.xxx                       | xxx.xxx                                | 0                         |
| <b>Opskrivninger ultimo</b>         | <b>xxx.xxx</b>                | <b>xxx.xxx</b>                         | <b>0</b>                  |
| Af- og nedskrivning primo           | -xxx.xxx                      | -xxx.xxx                               | -380730                   |
| Årets afskrivning                   | -xxx.xxx                      | -xxx.xxx                               | -15000                    |
| Tilbageførsel ved afgang            | xxx.xxx                       | xxx.xxx                                |                           |
| <b>Af- og nedskrivning ultimo</b>   | <b>-xxx.xxx</b>               | <b>-xxx.xxx</b>                        | <b>-395730</b>            |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> | <b>xxx.xxx</b>                | <b>xxx.xxx</b>                         | <b>75000</b>              |