

# **MALERFIMAET MATHIASSEN OG SIMONSEN ApS**

Skovvænget 9  
4622 Havdrup

Årsrapport  
1. juni 2016 - 31. maj 2017

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

**09/10/2017**

---

**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 Skovvænget 9 4622 Havdrup  Telefonnummer: 46186386  CVR-nr: 30078403 Regnskabsår: 01/06/2016 - 31/05/2017
<b>Bankforbindelse</b>	Danske Bank

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016/2017

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 2016 - 31. maj 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning .....		936.055	998.067
Eksterne omkostninger .....		-306.399	-288.582
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>629.656</b>	<b>709.485</b>
Personaleomkostninger .....	1	-398.884	-648.083
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-15.000	-15.000
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>215.772</b>	<b>46.402</b>
Andre finansielle indtægter .....		-20.671	-23.080
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>195.101</b>	<b>23.322</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>195.101</b>	<b>23.322</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		195.101	23.322
<b>I alt .....</b>		<b>195.101</b>	<b>23.322</b>

# Balance 31. maj 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		60.000	75.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>60.000</b>	<b>75.000</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		4.950	1.360
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>4.950</b>	<b>1.360</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		116.289	107.788
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		11.400	
Andre tilgodehavender .....		400	400
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>128.089</b>	<b>108.188</b>
Likvide beholdninger .....		169	285
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>133.208</b>	<b>109.833</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>193.208</b>	<b>184.833</b>

# Balance 31. maj 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Andre reserver .....		-1.752.326	-1.775.648
Overført resultat .....		195.101	23.322
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-1.432.225</b>	<b>-1.627.326</b>
Gæld til banker .....		461.771	451.290
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		5.218	9.674
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		1.158.444	1.351.195
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.625.433</b>	<b>1.812.159</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.625.433</b>	<b>1.812.159</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>193.208</b>	<b>184.833</b>



# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	501138	322897
Pensionsbidrag	140960	71690
Andre omkostninger til social sikring	5985	4297
	<b>648083</b>	<b>398884</b>

## 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
<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	--410730
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>-410730</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>60000</b>