

Ravnkilde Revision

Døstrupvej 175 - Ll.Rørbæk - 9500 Hobro - Tlf. 98 56 92 33 - jens@ravnkilderevision.dk

ÅRSRAPPORT 2017

for

TMF ivs v/Claus Nørgaard

True Hedevej 4

9500 Hobro

4.. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08.05.2016



Dirigent Claus Nørgaard Andersen
(urevideret)

CVR 30 53 78 23

Virksomhedsoplysninger	2
Revisors erklæring	5
Indehavers Erklæring	43
Anvendt regnskabspraksis	54
Resultatopgørelse	65
Balance	76
Noter	97
Indkomst- og formueopgørelser	138

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn: TMF IVS

Indehaver: V/Claus Nørgaard Andersen

Cvr. nr. 30537823

Cpr. nr: 200868-2151

Tlf. nr: 60619247

Bankforbindelse: Østjyske bank A/S

Revisor: Ravnkilde Revision

Indehavererklæring

Nærværende årsrapport med tilhørende noter indeholder efter min opfattelse alle relevante oplysninger til bedømmelse af virksomhedens drift og resultat, samt alle aktiver og gældsforpligtelser, som vedrører virksomheden.

Der er ikke påtaget kautions-garanti-, eller andre forpligtelser, udover hvad der fremgår af årsrapporten, eller er oplyst nedenfor.

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder som i væsentlig grad påvirker virksomhedens økonomiske stilling pr. statutidspunktet.

Den

8/5. 2018


Underskrift

Garantier / sikkerhedsstillelser / forpligtelser

Regnskabspraksis

Debitorer og kreditorer er medtaget efter de modtagne oplysninger fra indehaver.

Varelager er medtaget til kostpris eks. moms iflg. de modtagne oplysninger fra virksomhedens indehaver.

Skattemæssige og driftsøkonomiske afskrivninger anses for ens. Driftsmateriel og inventar afskrives derfor med max. 25% af saldværdi.

Småanskaffelser afskrives straks i henhold til skattemæssig max.

Vi har forestået bogføringen efter de modtagne bilag samt meddelte oplysninger.

Årsrapporten er udarbejdet efter klasse B i årsregnskabsloven.

MOMS

Udgående moms: 331.394

Indgående moms: 170.858

Elafgift:

Gasafgift:

Olieafgift:

Vandafgift:

Resultatoppgørelse

Note	Tekst	2017	2016
1	OMSÆTNING 1	1.309.577	392.129
2	ANDEN INDTÆGT	16.000	0
	OMSÆTNING 2017	<u>1.325.577</u>	<u>392.129</u>
3	VAREFORBRUG	-301.576	-129.780
	DÆKNINGSBIDRAG 1 2017	<u>1.024.001</u>	<u>262.349</u>
4	LØNUDGIFTER	-708.758	-209.836
5	PERSONALEUDG.....	9.727	35.958
6	REDUKTIONER	9.439	0
	DÆKNINGSBIDRAG 2 2017	<u>334.410</u>	<u>88.471</u>
	AUTODRIFT		
7	AUTODRIFT VAREBIL	-121.196	0
	AUTODRIFT 2017	<u>-121.196</u>	<u>0</u>
8	DRIFTSOMKOSTNINGER	-116.092	-94.536
9	SALGSOMKOSTNINGER	0	-12.499
10	ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-18.228	-16.161
11	AFSKRIVNINGER	-36.025	-6.900
	RESULTAT FØR FINANSERING 2017	<u>42.868</u>	<u>-41.626</u>
12	RENTEUDGIFTER	-9.430	56
	DRIFTREULTAT 2017	<u>33.438</u>	<u>-41.570</u>
	DRIFTRISULTAT 2017	<u>33.438</u>	<u>-41.570</u>

Balance**Aktiver**

Note	Tekst	2017	2016
	AKTIVER		
13	ANLÆGSAKIVER	226.350	44.700
14	OMSÆTNINGSAKTIVER	20.000	0
	AKTIVER 2017	246.350	44.700
15	UBESK.HENLÆGG.....	-9.430	0

Balance
Passiver

Note	Tekst	2017	2016
	PASSIVER		
	PASSIVER		
16	KORTFRISTET GÆLD	135.223	-11.861
	PASSIVER 2017	<u>144.653</u>	<u>-11.861</u>
17	EGENKAPITAL	<u>101.697</u>	<u>56.561</u>
	PASSIVER 2017	<u>246.350</u>	<u>44.700</u>

Noter

Note	Tekst	2017	2016
1	<u>OMSÆTNING 1</u>		
	Udført Arbejde	1.309.577	392.129
	OMSÆTNING 1 2017	1.309.577	392.129
2	<u>ANDEN INDTÆGT</u>		
	Igangværende arbejde	16.000	0
	ANDEN INDTÆGT 2017	16.000	0
3	<u>VAREFORBRUG</u>		
	Varekøb i Danmark	-172.193	-92.740
	Fremmed hjælp	-41.575	-30.100
	Fragt/Speditøromkostninger	-9.554	-4.214
	Leasing/leje af driftsudstyr.....	-320	-2.726
	Varekreditorer ultimo	-77.935	0
	VAREFORBRUG 2017	-301.576	-129.780
4	<u>LØNUDGIFTER</u>		
	Løn - Timelønnede	-708.758	-209.836
	LØNUDGIFTER 2017	-708.758	-209.836
5	<u>PERSONALEUDG.</u>		
	Arbejdsgiver ATP	-12.800	-1.892
	Arbejdsgiver andel pension	0	-880
	Løntilskud medarb	27.000	39.600
	Personaleudgifter	-132	0
	Udgifter til lønadministration	-4.341	-869
	PERSONALEUDG. 2017	9.727	35.958
6	<u>REDUKTIONER</u>		
	Refun. syge&Barselsdagpenge	9.439	0
	REDUKTIONER 2017	9.439	0

Noter

Note	Tekst	2017	2016
7	<u>AUTODRIFT VAREBIL</u>		
	Diesel/Benzin	-26.402	0
	Reperation/vedligeholdelse	-36.778	0
	Vægtafgift	-24.611	0
	Forsikringer	-3.280	0
	Afs vareb CC37896-1 25%62500	-15.625	0
	Afs var25%TJDE207561 58.000	-14.500	0
	AUTODRIFT VAREBIL 2017	-121.196	0
8	<u>DRIFTSOMKOSTNINGER</u>		
	Reperation og vedligeholdelse	-4.511	-6.170
	Mariager Fjord adm Gebyr u/moms	-465	0
	Gas	0	-159
	Gasafgift	0	31
	Småanskaffelser	-78.796	0
	Udlæggerudgifter	0	-22.176
	Kørselsgodtg for arbejdssteder	0	-51.810
	Erhvervsforsikringer	-32.320	-14.252
	DRIFTSOMKOSTNINGER 2017	-116.092	-94.536
9	<u>SALGSOMKOSTNINGER</u>		
	Annoncer/reklame	0	-7.423
	Rejseudgifter	0	-2.920
	Repræsentation/gaver/blomster.....	0	-2.156
	SALGSOMKOSTNINGER 2017	0	-12.499
10	<u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</u>		
	Kontorartikler	-1.335	-502
	Telefon	0	-657
	Gebyr	0	-470
	Revisor/Advokat	-14.400	-14.432
	Regnskabsassistance	-2.493	0
	Fagblade	0	-99
	ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2017	-18.228	-16.161
11	<u>AFSKRIVNINGER</u>		
	Fortj VWLT25 v/salg	1.300	0
	Afsk mask 20% af 34.500	0	-6.900
	Afs minil 25%af 135.000	-37.325	0
	AFSKRIVNINGER 2017	-36.025	-6.900

Noter

Note	Tekst	2017	2016
12	<u>RENTEUDGIFTER</u>		
	Østj Bank A/S kk 2399224	0	56
	Afsat selsk skat 22%af 42.868	-9.430	0
	RENTEUDGIFTER 2017	-9.430	56
13	<u>ANLÆGSAKIVER</u>		
	Ejendommens værdi	24.000	24.000
	Driftmidler - primo	0	27.600
	Minilæss 2017 man moms	135.000	0
	Afs minil 25% af 135.000	-33.750	0
	1 maskin trail man moms 2017	14.300	0
	Afsk trail 25%af 14.300	-3.575	-6.900
	Ans Vare m/man moms CC37896-16	62.500	0
	Afs CC37896-1 25%af 62.500	-15.625	0
	Ans TJDE207561 u/moms 2016	58.000	0
	Afs TJDE207561 25%af 58.000	-14.500	0
	ANLÆGSAKIVER 2017	226.350	44.700
14	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>		
	Igangværende arbejde	20.000	0
	OMSÆTNINGSAKTIVER 2017	20.000	0
15	<u>UBESK.HENLÆGG.</u>		
	Afsat selsk skat 22% af42.868	-9.430	0
	UBESK.HENLÆGG. 2017	-9.430	0
16	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>		
	Kreditorer	97.418	0
	Midt Vest Trail	11.875	0
	Mellemreg CI Nørgaard	-41.896	48.777
	Østj Bank A/S kk 2399224	-133.705	-98.437
	Momsafregning	176.906	31.697
	Skyldig A -skat.....	19.182	5.818
	Skyldig FOK	5.442	284
	KORTFRISTET GÆLD 2017	135.223	-11.861

Noter

Note	Tekst	2017	2016
17	<u>EGENKAPITAL</u>		
	Egenkap IVS 2015	50.000	139.513
	Ej fradr.berett.renter	1.929	-788
	Ekstra reservefond	6.561	0
	Overskydende skat	9.770	11.596
	Selskabsskat 2015 a-c	0	-29.818
	Restskat selskabsskat 2014	0	-22.373
	Overførsel årets resultat	33.438	-41.570
	<u>EGENKAPITAL 2017</u>	<u>101.697</u>	<u>56.561</u>

Indkomstopgørelse

Skattemæssige opgørelser pr. 31.12.2017