

DE GRØNNE SMØLFER ApS

Svalehøjvej 36
3650 Ølstykke

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/05/2019

Henrik Haagen Pedersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DE GRØNNE SMØLFER ApS
Svalehøjvej 36
3650 Ølstykke

Telefonnummer: 30131717
e-mailadresse: henrik@degronnesmolfer.dk

CVR-nr: 30595157
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for De Grønne Smølfer ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –31. december 2018.

Årsrapportens indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ølstykke, den 26/03/2019

Direktion

Henrik Haagen Pedersen

Lars Botting

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i drift af servicevirksomhed med have- og entreprenørarbejde.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets omsætning og resultat er på niveau som sidste år, hvilket er tilfredsstillende.

Afviklingen af lang gæld går planmæssigt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt post.

Resultatopgørelsen

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten "Bruttofortjeneste".

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, (husleje og avance på solgte driftsmidler), omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Leasingydelse på leaset driftsmiddel omkostningsføres i betalingsåret. Den første ekstraordinære leasingydelse afskrives over leasingperioden.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydninger i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Skattetillæg resultatføres i betalingsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmidler 5 år.

Ejendomme 50 år.

Der afskrives ikke på grunden.

Nyanskaffelser med en levetid under 3 år og kostpris under tkr. 12 afskrives i anskaffelsesåret.

Omkostninger til reparation og vedligeholdelse omkostningsføres i det år de er afholdt.

Avance eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes som forskellen mellem salgspris reduceret med direkte salgsomkostninger og den bogførte værdi på salgstidspunktet. Beløbet resultatføres som en del af den ordinære drift.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvide beholdninger består af kassebeholdning og bankindeståender.

Gæld

Gældsforpligtelser, der omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til nominel værdi.

Prioritetsgæld måles til pantebrevsrestgæld.

Skyldig skat og udskudt skat

I balancen indregnes den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst som gæld, medens den beregnede udskudte skat indregnes under andre tilgodehavender eller hensatte forpligtelser. Betalt a'conto skat modregnes i skyldig selskabsskat ved årets udgang.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver (f.eks. skattemæssigt underskud), måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		5.319.324	4.758.633
Personaleomkostninger	1	-3.682.478	-3.373.105
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-395.291	-341.260
Resultat af ordinær primær drift		1.241.555	1.044.268
Øvrige finansielle omkostninger		-56.733	-63.714
Ordinært resultat før skat		1.184.822	980.554
Skat af årets resultat		-270.363	-241.726
Årets resultat		914.459	738.828
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		914.459	738.828
I alt		914.459	738.828

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Grunde og bygninger		6.868.136	6.984.303
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		997.590	611.190
Materielle aktiver i alt	2	7.865.726	7.595.493
Langfristede aktiver i alt		7.865.726	7.595.493
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		470.195	819.840
Tilgodehavende skat		0	5.338
Andre tilgodehavender		14.522	0
Tilgodehavender i alt		484.717	825.178
Likvide beholdninger		1.667.557	688.840
Kortfristede aktiver i alt		2.152.274	1.514.018
Aktiver i alt		10.018.000	9.109.511

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		3.613.353	2.878.525
Overført resultat		914.459	738.828
Egenkapital i alt		4.652.812	3.738.353
Udskudt skat		5.942	0
Gæld til realkreditinstitutter		2.865.895	
Langfristede forpligtelser i alt		2.871.837	0
Gæld til realkreditinstitutter		153.707	154.498
Leverandører af varer og tjenesteydelser		97.014	121.395
Skyldig selskabsskat		165.938	165.104
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	3	2.076.692	1.911.350
Kortfristede forpligtelser i alt		2.493.351	2.352.347
Forpligtelser i alt		5.365.188	5.371.158
Passiver i alt		10.018.000	9.109.511

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
Løn og gager	3222068	2934287
Pensionsbidrag	356232	332315
Andre omkostninger til social sikring	104178	106503
	3682478	3373105

2. Materielle aktiver i alt

	Grunde og bygninger	Andre Anlæg
	kr.	mv. kr.
Kostpris primo	7580666	2309132
Tilgang	6905	658619
Afgang	0	-347000
Kostpris ultimo	7587571	2620751
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	-596363	-1697942
Årets afskrivning	-123072	-272219
Tilbageførsel ved afgang	0	347000
Af- og nedskrivning ultimo	-719435	-1623161
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6868136	997590

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

	2018	2017
	kr.	kr.
Anden gæld		
Feriepenge, am- og atp, moms og A-skat	801710	564995
Mellemregning L W Botting	6307	6214
Mellemregning H H Pedersen	1268675	1340141
Anden gæld i alt	2076692	1911350

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

	2018	2017
	kr.	kr.
SDO pantebrev lyst til sikkerhed for Real DK	500000	500000
Lyste pantebreve i øvrigt til sikkerhed for Real DK	3501000	3501000
Realkreditgæld, forfalder efter 5 år	2251553	2402098
Lyst ejerpantebrev til sikkerhed for Danske Bank	1224000	1224000
Leasingforpligtelse	0	32040

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Lars Wieder Botting, Svalehøjvej 36, 3650 Ølstykke.
Henrik Haagen Pedersen, Svalehøjvej 36, 3650 Ølstykke.

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Lars Wieder Botting og Henrik Haagen Pedersen bor tilleje i selskabets ejendom, Svalehøjvej 36, 3650 Ølstykke.
Lejen mm udgør tkr. 359.

Koncernforhold

Ingen.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	12