

# DE GRØNNE SMØLFER ApS

Svalehøjvej 36  
3650 Ølstykke

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**28/05/2018**

---

**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  
  
CVR-nr: 30595157  
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –31. december 2017.

Årsrapportens indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ølstykke, den 16/04/2018

## 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.

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 eks-

terne 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 salgskostninger 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.

#### 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.

#### 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 gælds metode 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>4.758.633</b>	<b>4.802.894</b>
Personaleomkostninger .....	1	-3.373.105	-3.411.642
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-341.260	-334.645
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>1.044.268</b>	<b>1.056.607</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-63.714	-86.594
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>980.554</b>	<b>970.013</b>
Skat af årets resultat .....		-241.726	-238.067
<b>Årets resultat .....</b>		<b>738.828</b>	<b>731.946</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		738.828	731.946
<b>I alt .....</b>		<b>738.828</b>	<b>731.946</b>



# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger .....		6.984.303	7.084.548
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		611.190	570.198
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>7.595.493</b>	<b>7.654.746</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>7.595.493</b>	<b>7.654.746</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		819.840	254.407
Tilgodehavende skat .....		5.338	16.279
Andre tilgodehavender .....		0	32.173
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>825.178</b>	<b>302.859</b>
Likvide beholdninger .....		688.840	660.768
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.514.018</b>	<b>963.627</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>9.109.511</b>	<b>8.618.373</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Andre reserver .....		2.874.525	2.142.579
Overført resultat .....		738.828	731.946
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>3.738.353</b>	<b>2.999.525</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		3.018.811	3.184.084
Gæld til banker .....		0	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.018.811</b>	<b>3.184.084</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		154.498	141.110
Gæld til banker .....		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		121.395	104.664
Skyldig selskabsskat .....		165.104	174.735
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	3	1.911.350	2.014.255
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.352.347</b>	<b>2.434.764</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>5.371.158</b>	<b>5.618.848</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>9.109.511</b>	<b>8.618.373</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Løn og gager	2934287	3112686
Pensionsbidrag	332315	211556
Andre omkostninger til social sikring	106503	87400
	<u>3373105</u>	<u>3411642</u>
Selskabet har gennemsnitligt fuldtidsbeskæftiget	<u>11,1</u>	<u>11,6</u>

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	2016 kr.
Bygninger	119272	119272
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	221988	215373
	<u>341260</u>	<u>334645</u>

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

	2017 kr.	2016 kr.
Mellemregning H H Pedersen	1340141	1410552
Mellemregning L W Botting	6214	6122
Moms, A-skat og feriepenge	564995	597581
	<u>1911350</u>	<u>2014255</u>

## 4. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

### Bestemmende indflydelse:

Lars Wieder Botting og Henrik Haagen Pedersen har bestemmende indflydelse i selskabet.

### Kontrollerede transaktioner

2 anpartshavere bor tilleje i selskabets ejendom Svalehøjvej 36, 3650 Ølstykke.  
Lejen mm udgør tkr. 358.

**5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
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	2402098	2555902
Lyst ejerpantebrev til sikkerhed for Danske Bank	1224000	1224000
Leasingforpligtelse	32040	80100