



ÅRSRAPPORT 2016

1. januar - 31. december
10. regnskabsår

Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling

Holstebro, den 20. juni 2017

Anderis Bloech Hansen
dirigent

AT Tømrer & Snedker ApS
Villemoesvej 2, Vejrum
7560 Hjerm
Cvr nr. 30 61 24 42

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelsen	5
Balance - aktiver	6
Balance - passiver	7
Noter	8

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for AT Tømrer & Snedker ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsen erklærer, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt for regnskabsåret 2016

Selskabet fravælger revision for regnskabsåret 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 20. juni 2017

Direktion



Anders Bloch Hansen, direktør

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabsnavn	AT Tømrer & Snedker ApS Villemoesvej 2, Vejrum 7560 Hjerm Cvr nr. 30 61 24 42 Tlf. 28 83 75 50
Direktion	Anders Bloch Hansen
Pengeinstitut	Handelsbanken i Struer Vestergade 8 7600 Struer
Revisor	SKM Data- og Regnskabsassistance Gartnerivej 31 7500 Holstebro Tlf. 97 40 47 32

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har været Tømrer og Snedkerarbejde, med hovedvægten lagt på tømrerarbejde.

Årets resultat

Resultatet anses for utilfredsstillende.

Selskabets forventede udvikling

Selskabet forventer, at regnskabsåret 2017 vil være præget af et højere aktivitetsniveau og dette vil afspejle sig i årets resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder som i væsentlig grad vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for AT Tømrer & Snedker ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, leje af materiel m.v.

Finansielle indtægter indeholder renter, kursgevinster og kasserabatter.

Balancen

Driftsmateriel og inventar måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, der afskrives lineært efter forventet brugstid mellem 5 og 10 år.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der nedskrives til imødegåelse af forventede tab, efter individuel vurdering.

Gæld måles til nominel værdi.

Eventualskat

Eventualskat afsættes med 22,00% af forskellen på de regnskabsmæssige værdier og de skattemæssige værdier.

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i dkk.

RESULTATOPGØRELSE

	<u>Note nr.</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttoresultat		479.248	525.474
Personaleomkostninger	1	464.296	389.830
Afskrivning på materielle anlægsaktiver	2	38.600	30.351
Afskrivning på immaterielle anlægsaktiver	3	<u>24.489</u>	<u>24.489</u>
Driftsresultat	-	48.137	+ 80.804
Finansielle omkostninger		<u>82.620</u>	<u>75.132</u>
Årets resultat, før skat	-	<u>130.757</u>	+ <u>5.672</u>
Skat	+	<u>27.500</u>	<u>12.401</u>
Årets resultat	-	<u><u>103.257</u></u>	+ <u><u>18.073</u></u>
Forslag til resultatdisponering			
Overførsel til næste år	-	<u>103.257</u>	<u>18.073</u>
		<u><u>103.257</u></u>	<u><u>18.073</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER - AKTIVER

	<u>Note nr.</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Materielle anlægsaktiver			
Driftsmidler og inventar	2	230.653	186.758
Goodwill	3	97.962	122.451
		<u>328.615</u>	<u>309.209</u>
Varebeholdninger			
Varebeholdning		<u>1.226.123</u>	<u>974.913</u>
		<u>1.226.123</u>	<u>974.913</u>
Tilgodehavender			
Tilgodehavende fra salg		409.978	200.290
Igangværende arbejder		0	110.000
Andre tilgodehavender m.v.		61.223	115.765
Indestående i pengeinstitutter		0	2.879
Tilgode selskabsskat		12.000	12.000
Skatteaktiv		31.932	4.432
Tilgodehavende hos kapitalejer		0	58.533
		<u>515.133</u>	<u>503.899</u>
Likvide beholdninger		<u>1.977</u>	<u>0</u>
		<u>1.977</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.743.233</u>	<u>1.478.812</u>
Aktiver i alt		<u>2.071.848</u>	<u>1.788.021</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER - PASSIVER

	<u>Note nr.</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Egenkapital				
Anpartskapital		128.000	128.000	
		<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	
Overført driftsresultat				
Overført fra resultatdisponering	-	103.257	+	18.073
Overført fra tidligere år	+	279.754	+	261.681
	+	<u>176.497</u>	+	<u>279.754</u>
Egenkapital i alt	+	<u>304.497</u>	+	<u>407.754</u>
Kortfristet gæld				
Vare- og omkostningskreditorer		302.747		303.916
Kassekreditter		811.149		657.932
Selskabsskat		0		0
Anden gæld		<u>653.455</u>		<u>418.419</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>1.767.351</u>		<u>1.380.267</u>
Gæld i alt		<u>1.767.351</u>		<u>1.380.267</u>
Passiver i alt		<u>2.071.848</u>		<u>1.788.021</u>

NOTER

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Note 1 - Personalemkostninger		
Lønninger og vederlag	324.548	261.960
Andre lønomkostninger	21.930	19.844
Skattefrirejse- og befordringsgodtgørelse	117.818	108.026
	<u>464.296</u>	<u>389.830</u>
Note 2 - Materielle anlægsaktiver		
<i>Driftsmidler/inventar</i>		
Kostpris 1. januar	726.069	531.569
Tilgang	82.495	194.500
Afgang	0	0
Kostpris 31. december	<u>808.564</u>	<u>726.069</u>
Afskrivninger 1. januar	539.311	508.960
Årets afskrivninger	38.600	30.351
Tbf. afskrivninger	0	0
Afskrivninger 31. december	<u>577.911</u>	<u>539.311</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>230.653</u>	<u>186.758</u>
Note 3 - Imaterielle anlægsaktiver		
<i>Goodwill</i>		
Kostpris 1. januar	171.429	171.429
Tilgang	0	0
Kostpris 31. december	<u>171.429</u>	<u>171.429</u>
Afskrivninger 1. januar	48.978	24.489
Årets afskrivninger	24.489	24.489
Afskrivninger 31. december	<u>73.467</u>	<u>48.978</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>97.962</u>	<u>122.451</u>