

Hunsballe ApS

Årsrapport 2016

CVR: 30718690

01.01.2016 – 31.12.2016

**OREBYVEJ 80, EGGESLEVMAGLE
4230 SKÆLSKØR**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den: 26. maj 2017

Dirigent: Claus Hunsballe

FrejRevision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

FULBYVEJ 15 • 4180 SORØ

INDHOLD

PÅTEGNINGER	4
Ledelsespåtegning.....	4
Revisors erklæring.....	5
LEDELSESBERETNING MV.	6
Selskabsoplysninger.....	6
ÅRSREGNSKAB	7
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	9
Balance.....	10
Noter.....	12

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 for:

Hunsballe ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Undertegnede erklærer, at selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for at undlade revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skælskør, den 26. maj 2017

DIREKTION

Claus Hunsballe

BESTYRELSE

Claus Hunsballe

Henriette Hyldegård Hunsballe

REVISORS ERKLÆRING

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Hunsballe ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ovennævnte virksomhed for regnskabsåret 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet, samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sorø, den 26. maj 2017

Frej Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR nr. 34351961

Henrik Pedersen

Statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

Hunsballe ApS
Orebyvej 80
4230 Skælskør

Telefon: 58189002
CVR-nr.: 30718690
Stiftet: 12. juli 2007
Hjemsted: 4230 Skælskør

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

BESTYRELSE

Claus Hunsballe
Henriette Hyldegård Hunsballe

DIREKTION

Claus Hunsballe

REVISOR

Frej Revision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Fulbyvej 15
4180 Sorø

PENGEINSTITUT

Jyske Bank

SELSKABETS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER:

Selskabets hovedaktivitet er udlejning af arbejdskraft.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

GENERELT

INDREGNING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover 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 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 regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden det interne regnskab aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32.

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -OMKOSTNINGER

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder bl.a. fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

OMKOSTNINGER TIL RÅVARER OG HJÆLPEMATERIALER

Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i året.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration mv.

PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. af virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne refusioner fra offentlige myndigheder.

FINANSIELLE POSTER

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

VAREBEHOLDNINGER

Råvare og hjælpematerialer måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til den lavere værdi.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med hensættelse til imødegåelse af forventede tab.

SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed. Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Gældsforpligtelser, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE

		2016	2015
NOTE		KR.	KR.
	Bruttofortjeneste	1.346.285	1.139.171
1	Personaleomkostninger	-1.259.013	-1.326.723
	Andre driftsomkostninger	-20.871	-150
	DRIFTSRESULTAT	66.401	-187.702
2	Finansielle indtægter	40.599	2
3	Finansielle omkostninger	-1.231	-85.638
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	105.769	-273.338
	Skat af årets resultat	-25.200	60.000
	ÅRETS RESULTAT	80.569	-213.338
	Resultatdisponering		
	Overført resultat	80.569	-213.338
	Disponering i alt	80.569	-213.338

BALANCE

		2016	2015
NOTE		KR.	KR.
	Aktiver		
	Råvarer og hjælpematerialer	50.000	0
	Varebeholdninger	50.000	0
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	13.968	8.848
4	Tilgodehavende virksomhedsdeltagere / ledelse	645.770	2.405.195
	Tilgodehavende selskabsskat	6.006	2.002
	Udskudt skatteaktiv	34.800	60.000
	Tilgodehavende	700.544	2.476.045
	Likvide beholdninger	1.034	149.958
	OMSÆTNINGSAKTIVER	751.578	2.626.003
	AKTIVER	751.578	2.626.003

BALANCE

		2016	2015
NOTE		KR.	KR.
	Passiver		
	Virksomhedskapital	131.250	131.250
	Overført resultat	67.560	-13.010
5	Egenkapital	198.810	118.240
	Leverandører af vare og tjenesteydelser	239.991	8.975
	Anden gæld	312.778	2.498.787
	Kortfristede gældsforpligtelser	552.769	2.507.762
	GÆLDSFORPLIGTELSE	552.769	2.507.762
	PASSIVER	751.578	2.626.003
6	Eventualforpligtelser		
7	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		

NOTER

	2016	2015
	KR.	KR.
1 PERSONALEOMKOSTNINGER		
Lønninger	-1.233.618	-1.305.391
Andre omkostninger til social sikring	-25.395	-21.332
Personaleomkostninger	-1.259.013	-1.326.723
Gennemsnitligt antal ansatte	43	0
2 FINANSIELLE INDTÆGTER		
Renteindtægter	40.599	2
Finansielle indtægter	40.599	2
3 FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
Renteudgifter	-1.231	-85.638
Finansielle omkostninger	-1.231	-85.638

NOTER

		2016	2015		
		STK.	PRIS	KR.	KR.
4	TILGODEHAVENDE VIRKSOMHEDSDELTAGERE / LEDELSE				

Mellemregning hos selskabsdeltagere	645.770	2.405.195
-------------------------------------	---------	-----------

Tilgodehavende virksomhedsdeltagere / ledelse	645.770	2.405.195
--	----------------	------------------

Selskabet har et tilgodehavende hos virksomhedsdeltager og/eller ledelsen som pr. statusdagen udgør kr. 645.770 (primo kr. 2.405.195). Tilgodehavendet er et anfordringstilgodehavende. Der er løbende betalinger.

NOTER

5 EGENKAPITAL				
		Virksomhedsk apital	Overført resultat	I alt
Primo		131.250	-13.010	118.240
Forslag til resultatdisponering			80.569	80.569
Ultimo		131.250	67.560	198.810

NOTER

6 EVENTUALFORPLIGTELSER

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

7 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

