

*Gl. Hastrup Totalbyg ApS
Støberivej 4
4600 Køge*

CVR-nr: 30 72 84 08

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2017*

Penneo dokumentnøgle: 7M1BS-FEJLB-IG6AB-BZKFFH-K5Q0X-AE456

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 6/6 2018

Henrik Winther Karlsen
Dirigent

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 for Gl. Hastrup Totalbyg ApS.

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

Det er vores 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 perioden 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 24. maj 2018

Direktion

Allan Eggers Pedersen

Henrik Winther Karlsen

Til den daglige ledelse i Gl. Hastrup Totalbyg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Gl. Hastrup Totalbyg ApS for perioden 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets 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 bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen 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.

Frederiksberg, den 24. maj 2018

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 38267132

Lars Bastholm
Registreret Revisor
mne34274

Selskabet

Gl. Hastrup Totalbyg ApS
Støberivej 4
4600 Køge

Telefon: 56 31 39 32
CVR-nr.: 30 72 84 08
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Allan Eggers Pedersen
Henrik Winther Karlsen

Revisor

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
Falkoner Allé 1, 6.
2000 Frederiksberg

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive entreprenørvirksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

GENERELT

Årsregnskabet for Gl. Hastrup Totalbyg ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Væsentlige fejl rettes over egenkapitalen primo og med tilretning af sammenligningstal.

Den akkumulerede virkning af ovenstående ændringer udgør en forringelse af årets resultat før skat for 2016 med DKK 259.353. Årets skat af praksisændringen udgør DKK -58.636, medens egenkapitalen pr. 31. december 2016 forringes med DKK 200.723.

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Leasing

Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer mv.

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 samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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 og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

	2017 DKK	2016 DKK
BRUTTOFORTJENESTE	2.363.115	2.058.535
1 Personaleomkostninger	-2.209.574	-1.639.429
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-26.141	16.745
DRIFTSRESULTAT	127.400	435.851
Andre finansielle indtægter	6	0
Andre finansielle omkostninger	-14.553	-13.919
RESULTAT FØR SKAT	112.853	421.932
Skat af årets resultat	-28.463	-95.821
ÅRETS RESULTAT	84.390	326.111
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	250.000	300.000
Overført resultat	-165.610	26.111
DISPONERET I ALT	84.390	326.111

AKTIVER

	2017 DKK	2016 DKK
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	68.383	47.578
Materielle anlægsaktiver	68.383	47.578
Deposita	0	4.225
Finansielle anlægsaktiver	0	4.225
ANLÆGSAKTIVER	68.383	51.803
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	50.000	50.000
Varebeholdninger	50.000	50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	339.240	843.776
Selskabsskat	66.541	0
Andre tilgodehavender	0	1.588
Periodeafgrænsningsposter	46.414	40.200
Tilgodehavender	452.195	885.564
Likvide beholdninger	981.433	720.791
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.483.628	1.656.355
AKTIVER	1.552.011	1.708.158

PASSIVER

	2017 DKK	2016 DKK
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	89.220	254.830
Forslag til udbytte for regnskabsåret	250.000	300.000
2 EGENKAPITAL	464.220	679.830
Hensættelse til udskudt skat	10.029	494
HENSATTE FORPLIGTELSE	10.029	494
Leverandører af varer og tjenesteydelser	332.819	175.190
Gæld til associerede virksomheder	176.545	164.477
Selskabsskat	0	90.698
Anden gæld	563.685	597.469
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	4.713	0
Kortfristede gældsforpligtelser	1.077.762	1.027.834
GÆLDSFORPLIGTELSE	1.077.762	1.027.834
PASSIVER	1.552.011	1.708.158
3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

	2017 DKK	2016 DKK
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	7	5
Lønninger	2.070.838	1.523.666
Pensioner	38.137	50.909
Andre omkostninger til social sikring	100.599	64.854
Personaleomkostninger i alt	2.209.574	1.639.429

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
2 Egenkapital				
Virksomhedskapital	125.000	0	0	125.000
Overført resultat	254.830	0	-165.610	89.220
Forslag til udbytte for regnskabsåret	300.000	-300.000	250.000	250.000
	679.830	-300.000	84.390	464.220

Virksomhedskapitalen er fordelt således:

125 anpartar á nom DKK 1.000 eller multipla heraf	125.000
	125.000

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet har eventualforpligtelser i form af en garantiforpligtelse på DKK 10.000.

Operationelle leasingforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid i mellem 7 og 37 måneder med en gennemsnitlig månedlig ydelse på DKK 12.945, i alt DKK 282.233

Huslejeoplygtelse DKK 120.000 svarende til et år, fra opsigelsesdato.

- 4** **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**
Ingen.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Allan Eggers Pedersen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-314055069724

IP: 2.110.200.193

2018-06-11 18:30:31Z

NEM ID 

Henrik Winther Karlsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-451915893242

IP: 2.110.188.249

2018-06-12 06:40:18Z

NEM ID 

Lars Bastholm

Registreret revisor

Serienummer: CVR:38267132-RID:62732680

IP: 87.116.31.253

2018-06-12 07:02:31Z

NEM ID 

Henrik Winther Karlsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-451915893242

IP: 188.179.44.216

2018-06-12 19:22:53Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 7M1BS-FEJLB-IG6AB-BZKFK-K5Q0X-AE456

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>