

SØRENSENS KLOAK OG SLAMSUGNING ApS

Hestehaven 11
6000 Kolding

Årsrapport
1. november 2015 - 31. oktober 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/02/2017

Torben Holmgren
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SØRENSENS KLOAK OG SLAMSUGNING ApS
Hestehaven 11
6000 Kolding

Telefonnummer: 27890060

CVR-nr: 31575826

Regnskabsår: 01/11/2015 - 31/10/2016

Ledespåtegning

Ledelsen har aflagt årsrapport for 2015/16.

Selskabets hovedaktiviteter omfatter kloakrensning, transport samt specialopgaver indenfor privat og industri.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets vedtægter.

Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Kolding, den 23/01/2017

Direktion

Jens Fogh Sørensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Ledelsen erklærer, at selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven af 7. juni 2001.

Selskabet er omfattet af lovens regler for regnskabsklasse B.

Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn undladt at oplyse nettoomsætningen jf.

årsregnskabslovens §32. Selskabet har valgt af indregne ledelsens forslag til udbytte som gæld i balancen jf. årsregnskabslovens §48.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabsprincip som forrige år.

Resultatopgørelsen:

Indtægterne fra salg medtages i det år, hvor levering, normalt faktura-datoen, har fundet sted.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingydelser m.v.. Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og -omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af realkreditlån m.v..

Udbytte fra aktier indtægtsføres på det tidspunkt hvor udbyttet deklarerer.

Selskabsskat og udskudt skat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, er indregnet i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat er indregnet i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat er indregnet med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris. Der afskrives med lige store beløb over aktivernes forventede brugstid. Afskrivninger er fratrukket.

De forventede brugstider er i det væsentligste ansat til 5-7 år.

Vi omkostningsfører anlægsaktiver med en anskaffelsessum under den skattemæssige grænse for straksafskrivning i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris eller dagspris hvor denne er lavere.

Igangværende arbejder:

Igangværende arbejder måles til salgsprisen for det på statutidspunktet udførte arbejde.

Egenkapital og udbytte:

Foreslået udbytte er afsat som gæld og indgår således ikke i egenkapitalen.

Hensættelser:

Udskudt skat hensættes med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Mellemregninger:

Alle mellemregninger er afstemt.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser er indregnet til kostpris.

Resultatopgørelse 1. nov 2015 - 31. okt 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		1.518.052	1.528.279
Personaleomkostninger	1	-1.051.243	-1.088.857
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-597.133	-492.044
Resultat af ordinær primær drift		-130.324	-52.622
Øvrige finansielle omkostninger		-135.599	-148.698
Ordinært resultat før skat		-265.923	-201.320
Skat af årets resultat	2	82.702	48.831
Årets resultat		-183.221	-152.489
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-183.221	-152.489
I alt		-183.221	-152.489

Balance 31. oktober 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		2.653.209	2.976.225
Materielle anlægsaktiver i alt		2.653.209	2.976.225
Anlægsaktiver i alt		2.653.209	2.976.225
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		721.001	517.096
Igangværende arbejder for fremmed regning		320.000	257.375
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		292.226	203.895
Andre tilgodehavender		79.275	
Tilgodehavender i alt		1.412.502	978.366
Likvide beholdninger		26.196	4.402
Omsætningsaktiver i alt		1.438.698	982.768
Aktiver i alt		4.091.907	3.958.993

Balance 31. oktober 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		250.000	250.000
Overført resultat		365.258	548.479
Egenkapital i alt		615.258	798.479
Hensættelse til udskudt skat		0	22.286
Hensatte forpligtelser i alt		0	22.286
Gæld til banker		1.880.224	2.188.877
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.880.224	2.188.877
Gæld til banker		296.000	336.143
Leverandører af varer og tjenesteydelser		110.894	31.447
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.189.531	581.761
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.596.425	949.351
Gældsforpligtelser i alt		3.476.649	3.138.228
Passiver i alt		4.091.907	3.958.993

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	1.030.364	1.061.126
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	14.139	17.167
Andre personaleomkostninger	6.740	10.564
	<u>1.051.243</u>	<u>1.088.857</u>

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-82.702	-48.831
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-82.702</u>	<u>-48.831</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantsætninger og sikkerheder:

Selskabet har virksomhedspant på i alt kr. 500.000, der giver pant i selskabets tilgodehavender fra salg, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. oktober 2016 udgør kr. 721.001.

Selskabet har afgivet ejerpan på i alt kr. 2.500.000, der giver pant i selskabets lastbil Scania P400, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. oktober 2016 udgør kr. 2.334.344.

Selskabet kautionerer for Jens Sørensen Kolding Holding ApS bankmellemværende, der pr. 31. oktober 2016 udgør kr. 186.312.

Langfristet gæld:

Af den samlede langfristede gæld, forfalder kr. 658.000 til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet.

Eventualposter:

Selskabet har indgået operationel leasingaftale med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på kr. 361.200. Leasingkontrakten har en restløbetid på 12 mdr. med en samlet restleasingydelse på kr. 100.000.

