

Ravnkilde Revision

Døstrupvej 175 - Ll.Rørbæk - 9500 Hobro - Tlf. 98 56 92 33 - jens@ravnkilderevision.dk

ÅRSRAPPORT 2017

for

Fjorden's Tagservice Aps

Smedevej 12

9500 Hobro

CVR 31939348

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. maj 2018

Johnny Olesen

Dirigent Johnny Olesen
(urevideret)

Virksomhedsoplysninger	2
Revisors erklæring	3
Indehavers Erklæring	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9
Indkomst- og formueopgørelser	14

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn:

Indehaver: do.

Cvr. nr.

Cpr. nr:

Tlf. nr:

Bankforbindelse:

Revisor: Ravnkilde Revision

Indehavererklæring

Nærværende årsrapport med tilhørende noter indeholder efter min opfattelse alle relevante oplysninger til bedømmelse af virksomhedens drift og resultat, samt alle aktiver og gældsforpligtelser, som vedrører virksomheden.

Der er ikke påtaget kautions-garanti-, eller andre forpligtelser, udover hvad der fremgår af årsrapporten, eller er oplyst nedenfor.

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder som i væsentlig grad påvirker virksomhedens økonomiske stilling pr. statutidspunktet.

Den

16/5-18



Underskrift

Garantier / sikkerhedsstillelser / forpligtelser

Regnskabspraksis

Debitorer og kreditorer er medtaget efter de modtagne oplysninger fra indehaver.

Varelager er medtaget til kostpris eks. moms iflg. de modtagne oplysninger fra virksomhedens indehaver.

Skattemæssige og driftsøkonomiske afskrivninger anses for ens. Driftsmateriel og inventar afskrives derfor med max. 25% af saldværdi.

Småanskaffelser afskrives straks i henhold til skattemæssig max.

Vi har forestået bogføringen efter de modtagne bilag samt meddelte oplysninger.

Årsrapporten er udarbejdet efter klasse A i årsregnskabsloven.

MOMS

Udgående moms: 119.423

Indgående moms: 61.538

Elafgift: 10.271

Gasafgift:

Olieafgift:

Vandafgift:

Resultatopgørelse

Note	Tekst	2017	2016
1	OMSÆTNING 1	1.531.233	1.312.087
	OMSÆTNING i alt:	1.531.233	1.312.087
2	VAREFORBRUG	-833.355	-493.681
	DÆKNINGSBIDRAG 1 i alt:	697.878	818.406
3	LØNUDGIFTER	-518.464	-566.215
4	PERSONALEUDG.....	-14.445	-20.139
5	REDUKTIONER	56.850	133.209
	DÆKNINGSBIDRAG 2 i alt:	221.819	365.261
	AUTODRIFT		
6	AUTODRIFT VAREBIL	-54.768	-42.287
	AUTODRIFT i alt:	-54.768	-42.287
7	DRIFTSOMKOSTNINGER	-58.527	-16.801
8	LOKALEOMKOSTNINGER	-5.364	-13.422
9	SALGSOMKOSTNINGER	-54.726	-42.318
10	ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-48.199	-113.900
11	AFSKRIVNINGER	-25.032	0
	EJENDOMME		
	EJENDOM 1		
12	HUSLEJEINDTÆGT	54.000	24.750
13	UDGIFTER	-21.939	-18.674
	EJENDOM 1 i alt:	32.061	6.076
	EJENDOMME i alt:	32.061	6.076
	RESULTAT FØR FINANSERING i alt:	7.262	142.609
14	RENTEINDTÆGTER	0	582
15	RENTEUDGIFTER	-4.539	-33.480
	DRIFTREULTAT i alt:	2.724	109.711
	DRIFTRISULTAT i alt:	2.724	109.711

Balance**Aktiver**

Note	Tekst	2017	2016
	AKTIVER		
16	ANLÆGSAKIVER	1.880.845	1.557.294
17	OMSÆTNINGSAKTIVER	59.554	715.148
	AKTIVER i alt:	1.940.399	2.272.442
18	UBESK.HENLÆGG.....	<u>0</u>	<u>-7.800</u>

Balance

Passiver

Note	Tekst	2017	2016
	PASSIVER		
	PASSIVER		
19	LANGFRISTEDE GÆLD	623.271	668.968
20	KORTFRISTET GÆLD	18.688	224.338
	PASSIVER i alt:	641.959	901.106
21	EGENKAPITAL	1.298.440	1.371.336
	PASSIVER i alt:	1.940.399	2.272.442

Noter

Note	Tekst	2017	2016
1	<u>OMSÆTNING 1</u>		
	Salg Tagarbejde	876.551	649.895
	Salg, reparation af biler	0	1.800
	Fortjeneste ved salg af biler	829.152	669.667
	Brugtv moms 25/125	-174.471	0
	Tab v/salg af biler	0	-9.275
	OMSÆTNING 1 i alt:	<u>1.531.233</u>	<u>1.312.087</u>
2	<u>VAREFORBRUG</u>		
	Varekøb i Danmark	-404.768	-132.165
	Rep og vedligeholdelse af biler	0	-98.385
	Sikkerhedsbetaling, biler	0	-13.050
	Levering af biler	0	-58.906
	Køb af biler	-386.284	0
	Brugtv moms 25/125	77.275	0
	Fremmed hjælp	-119.640	-48.350
	Fragt/Speditøromkostninger	-780	0
	Leasing/leje af driftsudstyr	-1.400	0
	Forsikringer-vægtafgift	0	-7.171
	Nummerplader m.m.	0	-72.344
	Syn af biler	-47.617	-39.442
	Mindre nyanskaffelser	0	-23.868
	Varekreditorer primo	49.859	0
	VAREFORBRUG i alt:	<u>-833.355</u>	<u>-493.681</u>
3	<u>LØNUDGIFTER</u>		
	Løn - Timelønnede	-518.464	-628.615
	Ændring i feriepengeforpligtigelse	0	62.400
	LØNUDGIFTER i alt:	<u>-518.464</u>	<u>-566.215</u>
4	<u>PERSONALEUDG.</u>		
	Arbejdsskadeforsikring	0	-3.188
	Arbejdsgiver ATP	-10.905	-7.384
	Personaleudgifter	0	-50
	Udgifter til lønadministration	-1.850	0
	Den sociale ankerstyrelse	-1.690	-8.491
	Arbejdsbeklædning	0	-1.026
	PERSONALEUDG. i alt:	<u>-14.445</u>	<u>-20.139</u>

Noter

Note	Tekst	2017	2016
5	<u>REDUKTIONER</u>		
	Refun. syge&Barselsdagpenge	56.850	0
	Løntilskud	0	127.809
	Anden løngodtgørelse	0	5.400
	REDUKTIONER i alt:	<u>56.850</u>	<u>133.209</u>
6	<u>AUTODRIFT VAREBIL</u>		
	Diesel/Benzin	-32.045	-26.839
	Reperation/vedligeholdelse	-606	0
	Vægtafgift	-8.490	-15.448
	Forsikringer	-8.503	0
	Falck/Dansk Autohjælp	-1.000	0
	Afs toyota 25%af 16.500	-4.125	0
	AUTODRIFT VAREBIL i alt:	<u>-54.768</u>	<u>-42.287</u>
7	<u>DRIFTSOMKOSTNINGER</u>		
	Reperation og vedligeholdelse	-12.786	0
	Småanskaffelser	-19.366	0
	Rengøring	0	-58
	Renovation	0	-900
	Erhvervsforsikringer	-14.874	-2.028
	Ejendomsskatter	-11.501	-13.815
	DRIFTSOMKOSTNINGER i alt:	<u>-58.527</u>	<u>-16.801</u>
8	<u>LOKALEOMKOSTNINGER</u>		
	El	-5.364	-2.386
	Varme	0	-11.036
	LOKALEOMKOSTNINGER i alt:	<u>-5.364</u>	<u>-13.422</u>
9	<u>SALGSOMKOSTNINGER</u>		
	Annoncer/reklame	-54.726	-42.318
	SALGSOMKOSTNINGER i alt:	<u>-54.726</u>	<u>-42.318</u>

Noter

Note	Tekst	2017	2016
10	<u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</u>		
	Kontorartikler	-1.462	-460
	Småanskaffelser/inventar	0	-719
	Telefon	-10.305	-11.907
	Porto	0	-1.693
	Gebyr	-1.096	0
	Revisor/Advokat	0	-22.500
	Regnskabsassistance	-34.175	-69.032
	Økonomisk og skattemæss rådgivning	0	-3.950
	Forsikringer	-781	0
	Kontingenter	-380	-3.639
	ADMINISTRATIONSUDGIFTER i alt:	<u>-48.199</u>	<u>-113.900</u>
11	<u>AFSKRIVNINGER</u>		
	Afsk dri 25%af 100.128	-25.032	0
	AFSKRIVNINGER i alt:	<u>-25.032</u>	<u>0</u>
12	<u>HUSLEJEINDTÆGT</u>		
	Lejeindtægt Ø Doense	54.000	24.750
	HUSLEJEINDTÆGT i alt:	<u>54.000</u>	<u>24.750</u>
13	<u>UDGIFTER</u>		
	Rep. og vedligeh. stuehus	-320	-18.921
	Gevinst v/salg mat. aktiver	0	247
	Varme udl ejendomme	-5.709	0
	Ejendomsskat	-9.705	0
	Ei	-176	0
	Vand	-3.437	0
	Spildevandsafgift	-2.593	0
	UDGIFTER i alt:	<u>-21.939</u>	<u>-18.674</u>
14	<u>RENTEINDTÆGTER</u>		
	Renteindtægt	0	399
	Renteindtægter værdipapirer	0	183
	RENTEINDTÆGTER i alt:	<u>0</u>	<u>582</u>

Noter

Note	Tekst	2017	2016
15	<u>RENTEUDGIFTER</u>		
	Renteudgift - Kreditorer	0	-522
	Realkredit dk	-12.339	-13.872
	Selskat 22%af 2.724	0	-11.946
	Årets regulering af udskat	7.800	-7.140
	RENTEUDGIFTER i alt:	<u>-4.539</u>	<u>-33.480</u>
16	<u>ANLÆGSAKIVER</u>		
	Grunde & Bygninger	1.285.990	1.285.990
	Ejendommen Ø Doense	225.776	225.776
	Anna Damborgv 4 Arden 2017	276.621	0
	Ombygn Anne Damgårdsvej 2017	4.987	0
	Driftmidler - primo	45.528	45.528
	Tilgang i årets løb	19.600	0
	1 minigrav u/moms 2017	35.000	0
	Afs driftm 25%af 100.128	-25.032	0
	Toyota firmabil 2017-man moms	16.500	0
	Afs toyot 25%af 16.500	-4.125	0
	ANLÆGSAKIVER i alt:	<u>1.880.845</u>	<u>1.557.294</u>
17	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>		
	Indestående i kreditinstitutioner	0	493.494
	Biler (varelager)	0	146.487
	Tilgodehav selskabsskat	30.054	30.054
	Andre tilgodehavende	0	15.613
	Periodeafgrænsningsposter	29.500	29.500
	OMSÆTNINGSAKTIVER i alt:	<u>59.554</u>	<u>715.148</u>
18	<u>UBESK.HENLÆGG.</u>		
	Afsat selskat 2017 22%af 2724	0	-7.800
	UBESK.HENLÆGG. i alt:	<u>0</u>	<u>-7.800</u>
19	<u>LANGFRISTEDE GÆLD</u>		
	Realkreditinstitution	623.271	623.968
	Kortfristet gæld(afdrag45000)	0	45.000
	LANGFRISTEDE GÆLD i alt:	<u>623.271</u>	<u>668.968</u>

Noter

Note	Tekst	2017	2016
20	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>		
	Kreditorer	0	62.324
	Deposita	13.500	13.500
	Gæld til virksomhedsledere	15.278	15.278
	Spar Nord A/S9815-457-2379677	-122.614	0
	Momsafregning	91.729	115.063
	Skyldig A -skat.....	18.530	15.909
	Feriepenge.....	1.704	1.704
	Skyldig	560	560
	KORTFRISTET GÆLD i alt:	<u>18.688</u>	<u>224.338</u>
21	<u>EGENKAPITAL</u>		
	Anpartskapital	125.000	125.000
	Ekstra reservefond	1.246.336	1.142.936
	Forslag til udbytte(103.400)	0	103.400
	Aktieudbytte	-75.482	0
	Året's aktuel skat	-138	0
	Poster til undersøgelse	0	-109.711
	Overførsel årets resultat	2.724	109.711
	EGENKAPITAL i alt:	<u>1.298.440</u>	<u>1.371.336</u>

Indkomstopgørelse

Skattemæssige opgørelser pr. 31.12.2013

Kapitalafkastgrundlag

(personlig del)