

HARESKOVENS SNEDKER- & TØMRERMESTER ApS

Gammel Hareskovvej 293
3500 Værløse

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

10/04/2017

Mikkel Borglit
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HARESKOVENS SNEDKER- & TØMRERMESTER ApS
Gammel Hareskovvej 293
3500 Værløse

Telefonnummer: 22942201

CVR-nr: 32276229

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016.

Selskabets ledelse har fravalgt revision for det efterfølgende regnskabsår.

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,

- at årsrapporten giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat,
- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,
- at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og er uændret i forhold til tidligere år, bortset fra de under anvendt regnskabspraksis eventuelt anførte ændringer.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Furesø, den 10/04/2017

Direktion

Mikkel Borglit

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse har fravalgt revision for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med tømrer og bygningsnedkervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Regnskabsåret

Selskabets resultat og finansielle stilling på balancedagen vurderes af direktionen som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling

Der forventes i det kommende år en forbedret indtjening.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder salgsomkostninger, administrationsomkostninger, tab på debitorer mv.

Skat

Skat af årets skat omfatter aktuel skat og regulering af udskudt skat.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat. Udskudt skat indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseret til.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

Goodwill afskrives over 5 år

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffelsessummen og scrapværdien, baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider. Brugstiden forventes at udgøre 3 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Gæld

Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		1.387.647	578.022
Personaleomkostninger	1	-1.082.450	-623.410
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-28.408	-34.967
Resultat af ordinær primær drift		276.789	-80.355
Øvrige finansielle omkostninger		-12	0
Ordinært resultat før skat		276.777	-80.355
Skat af årets resultat	2	-56.040	17.815
Årets resultat		220.737	-62.540
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		80.000	0
Overført resultat		140.737	-62.540
I alt		220.737	-62.540

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		24.267	52.675
Materielle anlægsaktiver i alt	3	24.267	52.675
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.750	6.750
Finansielle anlægsaktiver i alt		6.750	6.750
Anlægsaktiver i alt		31.017	59.425
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		545.912	329.425
Andre tilgodehavender		46.245	25.271
Tilgodehavender i alt		592.157	354.696
Likvide beholdninger		670.850	100.370
Omsætningsaktiver i alt		1.263.007	455.066
Aktiver i alt		1.294.024	514.491

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		143.448	2.711
Forslag til udbytte		80.000	0
Egenkapital i alt		348.448	127.711
Hensættelse til udskudt skat		829	0
Hensatte forpligtelser i alt		829	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		544.117	218.631
Skyldig selskabsskat		41.940	12.910
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		358.690	155.239
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		944.747	386.780
Gældsforpligtelser i alt		944.747	386.780
Passiver i alt		1.294.024	514.491

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	2.711		127.711
Årets resultat		140.737	80.000	220.737
Egenkapital, ultimo	125.000	143.448	80.000	348.448

Noter

1. Personalemkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Løn og gager	943.073	514.814
Pensionsbidrag	120.929	85.673
Andre personaleomkostninger	18.448	22.923
	<u>1.082.450</u>	<u>623.410</u>

2. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	49.940	0
Ændring af udskudt skat	6.100	-17.815
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>56.040</u>	<u>-17.815</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	118.900
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	<u>118.900</u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	-66.225
Årets afskrivning	-28.408
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-94.633</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>24.267</u>

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er indgået leasingaftale med en samlet leasingforpligtelse på 28 t.kr.
Der påhviler herudover ikke selskabet eventualforpligtelser.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ikke stillet sikkerhed udover det i årsrapporten nævnte.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Nærtstående parter og ejerforhold:

Mikkel Borglit

Gammel Hareskovvej 293

Hareskov

3500 Værløse

Transaktioner:

Der har ikke i årets løb været gennemført transaktioner med nærtstående parter.