

HARESKOVENS SNEDKER- & TØMRERMESTER ApS

Gammel Hareskovvej 293
3500 Værløse

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

30/03/2016

Mikkel Borglit
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

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

Telefonnummer: 22942201

CVR-nr: 32276229

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015.

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.

Værløse, den 30/03/2016

Direktion

Mikkel Borglit
Direktør

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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning			2.986.876
Vareforbrug			-1.819.517
Eksterne omkostninger			-425.665
Bruttoresultat		578.022	741.694
Personaleomkostninger	1	-623.410	-733.734
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-34.967	39.300
Resultat af ordinær primær drift		-80.355	47.260
Øvrige finansielle omkostninger			0
Ordinært resultat før skat		-80.355	47.260
Skat af årets resultat	2	17.815	-12.708
Årets resultat		-62.540	34.552
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			0
Overført resultat		-62.540	34.552
I alt		-62.540	34.552

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill			0
Immaterielle anlægsaktiver i alt			0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		52.675	87.642
Materielle anlægsaktiver i alt	3	52.675	87.642
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.750	6.750
Finansielle anlægsaktiver i alt		6.750	6.750
Anlægsaktiver i alt		59.425	94.392
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		329.425	47.344
Andre tilgodehavender		25.271	85.122
Tilgodehavender i alt		354.696	132.466
Likvide beholdninger		100.370	343.969
Omsætningsaktiver i alt		455.066	476.435
Aktiver i alt		514.491	570.827

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		2.711	65.251
Forslag til udbytte			0
Egenkapital i alt	4	127.711	190.251
Hensættelse til udskudt skat		0	12.544
Hensatte forpligtelser i alt		0	12.544
Leverandører af varer og tjenesteydelser		218.631	157.140
Skyldig selskabsskat		12.910	38.399
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		155.239	172.493
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		386.780	368.032
Gældsforpligtelser i alt		386.780	368.032
Passiver i alt		514.491	570.827

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Løn og gager	514.814	665.468
Pensionsbidrag	85.673	64.490
Andre personaleomkostninger	22.923	3.776
	<u>623.410</u>	<u>733.734</u>

2. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	0	164
Ændring af udskudt skat	-17.815	12.544
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-17.815</u>	<u>12.708</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	-31.258
Årets afskrivning	-34.967
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-66.225</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>52.675</u>

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	0	65.251	0	190.251
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-62.540	0	-62.540
Egenkapital ultimo	125.000	0	2.711	0	127.711

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er indgået leasingaftale med en samlet leasingforpligtelse på 85 t.kr.
Der påhviler herudover ikke selskabet eventualforpligtelser.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ikke stillet sikkerhed udover det i årsrapporten nævnte.

7. 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.