

# **HARESKOVENS SNEDKER- & TØMRERMESTER ApS**

Gammel Hareskovvej 293  
3500 Værløse

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

**16/05/2018**

---

**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: 01/01/2017 - 31/12/2017

# Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017.

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 16/05/2018

**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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>1.399.558</b>	<b>1.387.647</b>
Personaleomkostninger .....	1	-1.096.037	-1.082.450
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-24.267	-28.408
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>279.254</b>	<b>276.789</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-2.199	-12
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>277.055</b>	<b>276.777</b>
Skat af årets resultat .....	2	-71.725	-56.040
<b>Årets resultat</b> .....		<b>205.330</b>	<b>220.737</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		25.000	80.000
Overført resultat .....		180.330	140.737
<b>I alt</b> .....		<b>205.330</b>	<b>220.737</b>

# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	24.267
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>24.267</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		12.750	6.750
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>12.750</b>	<b>6.750</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>12.750</b>	<b>31.017</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		712.386	545.912
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		150.000	0
Andre tilgodehavender .....		57.160	46.245
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>919.546</b>	<b>592.157</b>
Likvide beholdninger .....		199.740	670.850
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.119.286</b>	<b>1.263.007</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.132.036</b>	<b>1.294.024</b>



# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		323.778	143.448
Forslag til udbytte .....		25.000	80.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>473.778</b>	<b>348.448</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	829
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>829</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		319.975	544.117
Skyldig selskabsskat .....		110.494	41.940
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		227.789	358.690
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>658.258</b>	<b>944.747</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>658.258</b>	<b>944.747</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.132.036</b>	<b>1.294.024</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	143.448	0	268.448
Årets resultat .....	0	180.330	25.000	205.330
Egenkapital, ultimo .....	125.000	323.778	25.000	473.778

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Løn og gager	946.719	943.073
Pensionsbidrag	118.493	120.929
Andre personaleomkostninger	30.825	18.448
	<u>1.096.037</u>	<u>1.082.450</u>

## 2. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	64.554	49.940
Ændring af udskudt skat	-829	6.100
Regulering vedrørende tidligere år	8.000	0
	<u>71.725</u>	<u>56.040</u>

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	118.900
Tilgang	60.000
Afgang	-60.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<u><b>118.900</b></u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<u><b>0</b></u>
Af- og nedskrivning primo	-94.633
Årets afskrivning	-24.267
Tilbageførsel ved afgang	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<u><b>-118.900</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u><b>0</b></u>

#### **4. Oplysning om eventualforpligtelser**

Der er indgået leasingaftale med en samlet leasingforpligtelse på 194 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.