


Årsrapport for 2016

Hartvig Gruppen A/S
Meterbuen 41
2740 Skovlunde
CVR-nr. 32 34 86 10

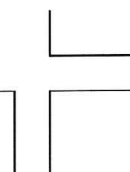
Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. april 2017



Anders Hartvig Larsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	5
Balance pr. 31. december 2016	6
Noter til årsrapporten	8
Anvendt regnskabspraksis	10



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Hartvig Gruppen A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 4. april 2017

Direktion

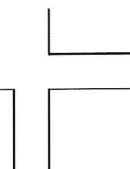

Anders Hartvig Larsen
direktør

Bestyrelse


Henrik Kaa Andersen
formand


Søren Steen Hansen
næst formand


Anders Hartvig Larsen



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Hartvig Gruppen A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Hartvig Gruppen A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter ledespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

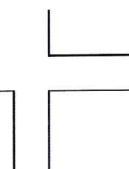
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København Ø, den 4. april 2017

Hartzberg+
statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR-nr. 17 25 09 81


Hans Peter Hartzberg
Statsautoriseret revisor



Selskabsoplysninger

Selskabet

Hartvig Gruppen A/S
Meterbuen 41
2740 Skovlunde

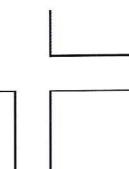
CVR-nr.: 32 34 86 10
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemsted:

Bestyrelse

Henrik Kaa Andersen, formand
Søren Steen Hansen, næstformand
Anders Hartvig Larsen

Direktion

Anders Hartvig Larsen, direktør



Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive tømrer og snedkervirksomhed, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

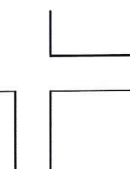
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 2.603.455, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 3.400.590.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Bruttofortjeneste		8.961.687	2.665.814
Personaleomkostninger	1	<u>-5.592.194</u>	<u>-2.338.831</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		3.369.493	326.983
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-4.043</u>	<u>0</u>
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		3.365.450	326.983
Resultat før finansielle poster		3.365.450	326.983
Finansielle indtægter		-17.773	0
Finansielle omkostninger		<u>-3.901</u>	<u>0</u>
Resultat før skat		3.343.776	326.983
Skat af årets resultat	2	<u>-740.321</u>	<u>-76.841</u>
Årets resultat		<u>2.603.455</u>	<u>250.142</u>
Foreslået udbytte		51.700	0
Overført resultat		<u>2.551.755</u>	<u>250.142</u>
		<u>2.603.455</u>	<u>250.142</u>

Balance pr. 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		18.031	0
Materielle anlægsaktiver	3	18.031	0
Deposita		6.120	8.160
Finansielle anlægsaktiver		6.120	8.160
Anlægsaktiver i alt		24.151	8.160
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.752.269	1.572.949
Igangværende arbejder for fremmed regning		568.402	0
Andre tilgodehavender		55.314	0
Udskudt skatteaktiv		661	0
Periodeafgrænsningsposter		42.395	0
Tilgodehavender		4.419.041	1.572.949
Likvide beholdninger		2.968.477	1.189.012
Omsætningsaktiver i alt		7.387.518	2.761.961
Aktiver i alt		7.411.669	2.770.121

Balance pr. 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Selskabskapital		500.000	80.000
Overført resultat		2.848.890	717.135
Foreslået udbytte for regnskabsåret		51.700	0
Egenkapital	4	3.400.590	797.135
Banker		46.251	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.358.063	1.779.866
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		147.500	25.626
Selskabsskat		728.289	-9.159
Anden gæld		1.730.976	176.653
Kortfristede gældsforpligtelser		4.011.079	1.972.986
Gældsforpligtelser i alt		4.011.079	1.972.986
Passiver i alt		7.411.669	2.770.121
Eventualposter m.v.	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		

Noter til årsrapporten

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	4.790.811	2.048.814
Pensioner	390.358	231.065
Andre omkostninger til social sikring	273.179	17.689
Andre personaleomkostninger	137.846	41.263
	5.592.194	2.338.831
	5.592.194	2.338.831
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	14	10
2 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	740.982	76.841
Regulering af udskudt skat tidligere år	-661	0
	740.321	76.841
	740.321	76.841
3 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2016		0
Tilgang i årets løb		20.034
Kostpris 31. december 2016		20.034
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016		0
Årets afskrivninger		2.003
Af- og nedskrivninger 31. december 2016		2.003
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016		18.031

Noter til årsrapporten

4 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	80.000	717.135	0	797.135
Kontant kapitalforhøjelse	420.000	-420.000	0	0
Årets resultat	0	2.551.755	51.700	2.603.455
Egenkapital 31. december 2016	500.000	2.848.890	51.700	3.400.590

5 Eventualposter m.v.

Selskabet har ingen eventual aktiver eller forpligtelser.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt af 14. oktober 2016, er der stillet sikkerhed for i alt kr. 90.000.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hartvig Gruppen A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

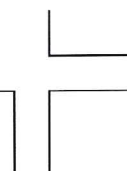
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.



Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	80 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

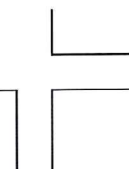
Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.



Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

