

Hedehusenes
Totalentreprise ApS
Dorphs Allé 9
2630 Taastrup

CVR-nr. 32 55 77 91

Årsrapport for året 2016/17

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6/2 2018
Som dirigent :



Brian Hovmand



Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsens regnskabspåtegning	1
Revisors erklæring	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11



Ledelsens regnskabspåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2016/17 for Hedehusenes Totalentreprise ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som den omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 12. januar 2018

Direktionen :

Brian Hovmand



Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne af Hedehusenes Totalentreprise ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Hedehusenes Totalentreprise ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af regnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udføre specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt til andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvide gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.



Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

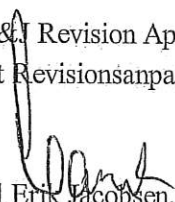
På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget os yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Greve, den 12. januar 2018

C&J Revision ApS
Registreret Revisionsanpartsselskab


Carl Erik Jacobsen, HD
registreret revisor
mne551



Selskabsoplysninger

Selskabet	Hedehusenes Totalentreprise ApS Dorphs Alle 9 2630 Taastrup
Hjemsted	Høje - Taastrup
CVR - nr.	32 55 77 91
Direktion	Brian Hovmand
Revision	C&J Revision ApS Registreret Revisionsanpartsselskab Greveager 3 2670 Greve
Selskabskapital	kr. 125.000
Regnskabsår	1. oktober - 30. september
Stifter	Solhøj Holding ApS Dorphs Alle 9 2630 Taastrup



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at drive tømrervirksomhed og hermed beslægtede opgaver.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen betragter årets resultat som værende tilfredsstillende og forventer også et positivt resultat i det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hedehusenes Totalentreprise ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsudgifter

Andre driftsudgifter omfatter udgifter til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

Skat af årets resultat

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



Anvendt regnskabspraksis

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages liniære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider :

Driftsmidler og inventar	3 år
--------------------------	------

Aktiver med en kostpris på under 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er opgjort til faktureringspris.



Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender fra tjenesteydelser

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Skyldig skat 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat i fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der på balancedagen vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer af skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.



Resultatopgørelse for perioden
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Note		2016/17	2015/16
	Bruttoavance	7.356.350	5.206.980
1	Personaleudgifter	-5.101.886	-3.354.423
	Andre eksterne omkostninger	-1.800.813	-994.278
2	Afskrivninger	0	-2.500
	Andre driftsindtægter	469.737	0
	Andre driftsudgifter	-23.200	0
	Resultat før finansielle poster	<u>900.188</u>	<u>855.779</u>
	Finansielle indtægter	11.345	46.464
	Finansielle udgifter	-64.258	-30.051
	Resultat før skat	<u>847.275</u>	<u>872.192</u>
3	Skat af årets resultat	-200.666	-222.124
	Årets resultat	<u><u>646.609</u></u>	<u><u>650.068</u></u>

Resultatdisponering

Årets resultat	646.609
Overført fra sidste år	1.426.402
I alt til disposition	<u><u>2.073.011</u></u>

der fordeles således :

Fremført til næste år	1.573.011
Udbytte	500.000
	<u><u>2.073.011</u></u>



Balance pr. 30. september
Aktiver

Note	2016/17	2015/16
Anlægsaktiver		
Finansielle anlægsaktiver		
	0	43.000
	<u>0</u>	<u>43.000</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		
Materielle anlægsaktiver		
2	0	12.500
	<u>0</u>	<u>12.500</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		
Anlægsaktiver i alt		
	<u>0</u>	<u>55.500</u>
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
	185.500	155.100
	583.275	596.000
	<u>768.775</u>	<u>751.100</u>
Varebeholdninger i alt		
Tilgodehavender		
	269.679	658.495
	2.982.722	2.105.125
	45.745	56.359
	18.693	42.500
	<u>3.316.839</u>	<u>2.862.479</u>
Tilgodehavender i alt		
	258	156.980
	<u>4.085.872</u>	<u>3.770.559</u>
Omsætningsaktiver i alt		
Aktiver i alt		
	<u>4.085.872</u>	<u>3.826.059</u>



Balance pr. 30. september
Passiver

Note	2016/17	2015/16
Egenkapital		
	125.000	125.000
4	Overført resultat	1.426.402
	Egenkapital i alt	1.551.402
Hensættelser		
3	Udskudt skat	0
	Hensættelser i alt	0
Kortfristet gæld		
	Leverandører	1.277.693
	Gæld ledelse og selskabsdeltager	89.517
	Skyldigt udbytte	0
	Gæld tilknyttede virksomheder	61.232
3	Selskabsskat	0
	Anden gæld	846.215
	Kortfristet gæld i alt	2.274.657
	Passiver i alt	3.826.059
5	Sikkerhedsstillelse	
6	Eventualforpligtelser	



Note

	2016/17	2015/16
1 Personaleudgifter		
Virksomheden har i 2016/17 gennemsnitligt beskæftiget	16	
Løn	4.380.520	2.851.940
Fri bil og telefon	-49.820	0
Feriepenge & SH	155.652	55.536
Regulering SH	-55.536	-56.111
Pension	493.531	346.214
Ændring i beregn. feriepengeforpligtelse	45.358	30.723
Sociale omkostninger	117.176	67.753
KM-godtgørelse	2.047	0
Skyldig løn pr 30/9	0	46.869
Fratrædelsesgodtgørelse	10.188	2.508
Arbejdstøj	4.930	16.403
Kursus	15.472	0
Syge- og lønrefusion	-205.737	-109.612
Øvr. Personaleomkostninger	188.105	102.200
Personaleudgifter i alt	5.101.886	3.354.423
2 Anlægsoversigt		Inventar & Driftsmidler
Anskaffelsessum primo		0
Årets tilgang		0
Årets afgang		0
Anskaffelsessum 30. juni		0
Afskrivninger primo		0
Afskrivninger på afhændede aktiver		0
Årets afskrivninger		0
Afskrivninger 30. juni		0
Regnskabsmæssig værdi 30. juni		0
	2016/17	2015/16
Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	0	2.500
Afskrivninger i alt	0	2.500



Note

	2016/17	2015/16
3 Selskabsskat		
Skyldig selskabsskat, primo	0	160.797
Beregnet selskabsskat	0	0
Renter selskabsskat	0	0
Betalt a/conto	0	-160.797
Selskabsskat skyldig	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Skat af årets resultat		
Selskabsskat	118.788	212.108
Skatterefusion	81.878	10.016
Fald i udskudt skat	0	0
Skat af årets resultat i alt	<u>200.666</u>	<u>222.124</u>
4 Overført resultat		
Saldo primo	1.426.402	776.334
Årets resultat	646.609	650.068
Afsat udbytte	-500.000	0
Overført resultat i alt	<u>1.573.011</u>	<u>1.426.402</u>

5 Sikkerhedsstillelser

Der er stillet AB-arbejdsgaranti på kr. 221.800.

6 Eventualforpligtelser

Selskabet er ikke involveret i retstvister eller voldsgiftssager, som har eller kan få betydning for den økonomiske stilling.

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter fra og med regnskabsåret 2012 med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Den samlede hæftelse udgør t.DDK 350.664 på balancedagen.