

**Hedehusenes
Totalentreprise ApS
Solhøjvej 28
2640 Hedehusene**

CVR-nr. 32 55 77 91

Årsrapport for året 2015/16

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ²³/1 2017

Som dirigent :





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 2015/16 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 2017

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 2015 - 30. september 2016.

Årsregnskaber, 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

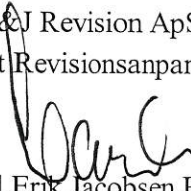
På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015/16 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 2017

C&J Revision ApS
Registreret Revisionsanpartsselskab


Carl Erik Jacobsen, HD
registreret revisor



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 2015/16 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

Tilgodehavender fra tjenesteydelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 nominel værdi.



Resultatopgørelse for perioden
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Note		2015/16	2014/15
	Bruttoavance	5.206.980	3.313.573
1	Personaleudgifter	-3.354.423	-2.584.427
	Andre eksterne omkostninger	-994.278	-741.136
	Afskrivninger	-2.500	0
	Andre driftsindtægter	0	143.000
	Resultat før finansielle poster	<u>855.779</u>	<u>131.010</u>
	Finansielle indtægter	46.464	10.258
	Finansielle udgifter	-30.051	-60.081
	Resultat før skat	<u>872.192</u>	<u>81.187</u>
3	Skat af årets resultat	-222.124	12.868
	Årets resultat	<u><u>650.068</u></u>	<u><u>94.055</u></u>

Resultatdisponering

Årets resultat	650.068
Overført fra sidste år	776.334
I alt til disposition	<u><u>1.426.402</u></u>

der fordeles således :

Fremført til næste år	1.426.402
Udbytte	0
	<u><u>1.426.402</u></u>



Balance pr. 30. september

Aktiver

Note	2015/16	2014/15
Anlægsaktiver		
Finansielle anlægsaktiver		
	43.000	43.000
	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>
Materielle anlægsaktiver		
2	12.500	0
	<u>12.500</u>	<u>0</u>
	<u>55.500</u>	<u>43.000</u>
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
	155.100	117.600
	596.000	665.756
	<u>751.100</u>	<u>783.356</u>
Tilgodehavender		
	658.495	280.262
	2.105.125	2.413.223
	56.359	0
	42.500	39.475
	<u>2.862.479</u>	<u>2.732.960</u>
	156.980	103.656
	<u>3.770.559</u>	<u>3.619.972</u>
	<u>3.826.059</u>	<u>3.662.972</u>



Balance pr. 30. september
Passiver

Note		2015/16	2014/15
	Egenkapital		
	Selskabskapital	125.000	125.000
4	Overført resultat	1.426.402	776.334
	Egenkapital i alt	<u>1.551.402</u>	<u>901.334</u>
	Hensættelser		
3	Udskudt skat	0	0
	Hensættelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kortfristet gæld		
	Leverandører	1.277.693	511.260
	Gæld ledelse og selskabsdeltager	89.517	225.949
	Gæld tilknyttede virksomheder	61.232	70.229
3	Selskabsskat	0	160.797
	Anden gæld	846.215	1.793.403
	Kortfristet gæld i alt	<u>2.274.657</u>	<u>2.761.638</u>
	Passiver i alt	<u>3.826.059</u>	<u>3.662.972</u>
5	Sikkerhedsstillelse		
6	Eventualforpligtelser		



Note

	2015/16	2014/15
1 Personaleudgifter		
Løn	2.851.940	2.101.073
Lønandele renovering ejendom	0	-75.000
Feriepenge & SH	55.536	56.111
Regulering SH	-56.111	0
Pension	346.214	266.174
Ændring i beregn. feriepengeforpligtelse	30.723	-2.498
Sociale omkostninger	67.753	80.173
KM-godtgørelse	0	86.647
Skyldig løn pr 30/9	46.869	0
Fratrædelsesgodtgørelse	2.508	0
Arbejdstøj	16.403	30.610
Arbejdsskadeforsikring	0	33.279
Syge- og lønrefusion	-109.612	-52.077
Lærlingudgifter	0	2.170
Øvr. Personaleomkostninger	102.200	57.765
Personaleudgifter i alt	<u><u>3.354.423</u></u>	<u><u>2.584.427</u></u>
2 Anlægsoversigt		Inventar & Driftsmidler
Anskaffelsessum primo		0
Årets tilgang		15.000
Årets afgang		0
Anskaffelsessum 30. juni		<u>15.000</u>
Afskrivninger primo		0
Afskrivninger på afhændede aktiver		0
Årets afskrivninger		2.500
Afskrivninger 30. juni		<u>2.500</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni		<u><u>12.500</u></u>
	2015/16	2014/15
Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	2.500	0
Afskrivninger i alt	<u><u>2.500</u></u>	<u><u>0</u></u>



Note

	2015/16	2014/15
3 Selskabsskat		
Skyldig selskabsskat, primo	160.797	245.892
Beregnet selskabsskat	0	0
Renter selskabsskat	0	0
Betalt a/conto	-160.797	-85.095
Selskabsskat skyldig	<u>0</u>	<u>160.797</u>
3 Skat af årets resultat		
Selskabsskat	212.108	0
Skatterefusion	10.016	-12.868
Fald i udskudt skat	0	0
Skat af årets resultat i alt	<u>222.124</u>	<u>-12.868</u>
4 Overført resultat		
Saldo primo	776.334	682.279
Årets resultat	650.068	94.055
Overført resultat i alt	<u>1.426.402</u>	<u>776.334</u>
5 Sikkerhedsstillelser		
Der er stillet AB-arbejdsgaranti på kr. 363.500.		
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 220.038 på balancedagen.		