

# **SNEDKERFIRMAET GERT NIELSEN ApS**

Tanggårdsvej 20  
2680 Solrød Strand

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**29/11/2016**

---

**Gert Nielsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	6
-------------------------	---

Balance .....	7
---------------	---

Noter .....	9
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** SNEDKERFIRMAET GERT NIELSEN ApS  
Tanggårdsvej 20  
2680 Solrød Strand  
Telefonnummer: 33221423  
CVR-nr: 33048807  
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

**Bankforbindelse** Danske Bank

# Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2015/2016 for Snedkerfirmaet Gert Nielsen ApS.

Direktionen erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- At årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen har tidligere besluttet at fravælge revision og erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Solrød, den

**Direktion**

Gert Nielsen

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Resultatopgørelsen

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

### Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten "Afskrivninger".

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

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I varenes kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris.

### Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

### Gældsforpligtelser - generelt

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....		241.611	1.425.974
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>241.611</b>	<b>1.425.974</b>
Personaleomkostninger .....	1	-509.878	-1.433.327
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	99.133	-93.385
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-169.134</b>	<b>-100.738</b>
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-169.134</b>	<b>-100.738</b>
Skat af årets resultat .....	3	39.086	24.692
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-130.048</b>	<b>-76.046</b>
<b>I alt .....</b>			<b>-76.046</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Goodwill .....		0	21.432
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>21.432</b>
Produktionsanlæg og maskiner .....		20.000	225.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>20.000</b>	<b>225.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>20.000</b>	<b>246.432</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		0	15.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		8.399	346.657
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		0	57.109
Tilgodehavende skat .....		7.095	7.743
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>15.494</b>	<b>411.509</b>
Likvide beholdninger .....		353.811	227.398
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>369.305</b>	<b>653.907</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>389.305</b>	<b>900.339</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		-311.852	-181.804
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>-231.852</b>	<b>-101.804</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		4.400	36.391
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>4.400</b>	<b>36.391</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		32.600	51.655
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		500.000	600.000
Skyldig selskabsskat .....			0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		84.157	314.097
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>616.757</b>	<b>965.752</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>616.757</b>	<b>965.752</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>389.305</b>	<b>900.339</b>



# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	402.741	1.243.425
Pensionsbidrag	59.327	145.573
Andre omkostninger til social sikring	47.810	44.329
	<b>509.878</b>	<b>1.433.327</b>

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Produktionsanlæg og maskiner	20.000	79.100
Goodwill	21.432	14.285
Driftsmateriel, avance ved salg	-140.565	0
	<b>-99.133</b>	<b>93.385</b>

## 3. Skat af årets resultat

	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	-7.095	-7.743
Ændring af udskudt skat	-31.991	-16.949
	<b>-39.086</b>	<b>-24.692</b>

**4. Egenkapital i alt**

	<b>ApS kapital kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>Ialt kr.</b>
Saldo primo	80.000	-181.804	-101.804
Årets resultat		-130.048	-130.048
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>80.000</b>	<b>-311.052</b>	<b>-231.052</b>

**5. Kortfristede gældsforpligtelser i alt**

Moderselskabet har konverteret sit tilgodehavende kr. 500.000 til ansvarlig lånekapital.

**6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold**

Selskabets aktivitet er snedkervirksomhed.

**7. Oplysning om eventualforpligtelser**

Ingen

**8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen