

# **ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS**

Vangeleddet 73  
2670 Greve

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er godkendt den**

**31/12/2017**

---

**Allan Steen Hansen**

---

**Dirigent**

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	5
---	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS Vangeleddet 73 2670 Greve
	CVR-nr: 33356455 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017
<b>Bankforbindelse</b>	Spar Nord Regnbuepladsen 5 1550 København V DK Danmark
<b>Revisor</b>	LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Fuglevej 28 4623 Lille Skensved DK Danmark CVR-nr: 16999296 P-enhed: 1003808503

# Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 for Allan Steen Hansen Tømrer- og Entreprenørfirma ApS.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Jeg erklærer i den forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale,
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- at årsregnskabet opfylder betingelserne for at årsregnskabet ikke skal revideres.

Greve, den 31/12/2017

## **Direktion**

Allan Steen Hansen

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 til 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – Danske revisors Ethiske 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 ledelsens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtiget til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Ejby, 31/12/2017

Lars Vaabंगाard Madsen , mne1073

Registreret revisor

LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 16999296

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Resultatopgørelse

### Resultatopgørelsen:

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform, artsopdelt. Nettoomsætningen er ikke vist i den eksterne årsrapport iht. undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabsloven.

### Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### Bruttofortjeneste:

Beløbet består af nettoomsætning med fradrag af udgifter til råvarer og hjælpematerialer, samt andre eksterne omkostninger indeholdende øvrige produktions-, distributions-, lokale- og administrationsomkostninger incl. tab på debitorer.

### Lejeforhold

Virksomheden har indgået en aftale om almindelig leje af lokaler fra moderselskabet.

### Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og gebyrer.

### Selskabsskat:

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Allan Steen Hansen Holding ApS. Den beregnede selskabsskat af årets resultat er pr. 30. juni 2017 overført fra moderselskabet. Den i resultatopgørelsen indtægtsførte skat af årets resultat, omfatter beregnet skat med 22% af årets skattepligtige indkomst og regulering af hensættelse til udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Udskudt skat er hensat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudt skat tilbagediskonteres ikke. Selskabet indgår i acontoskatteordningen. Finansieringstillæg/fradrag vedrørende skattebetalingen foretages af moderselskabet.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver:

Tekniske anlæg & maskiner, andre anlæg, driftsmidler & inventar er værdiansat til kostprisen med fradrag af akkumulerede af- & nedskrivninger. Aktiver med en levetid på under 3 år, samt mindre aktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig småaktiver. Øvrige aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid på 3-5 år. Afskrivningerne beregnes uden hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid. Ved salg eller udrangering af materielle anlægsaktiver omkostnings-/indtægtsføres realiserede tab og fortjenester over resultatopgørelsen under "Afskrivninger og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver".

### Varebeholdninger & a`contofakturaer til kunder:

Igangværende arbejder for fremmed regning er optaget til værdien af medgået løn og materialer excl. avance. A`contofakturaer er optaget til faktureret værdi excl. moms.

### Tilgodehavender fra salg:

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

**Mellemværende med tilknyttede virksomheder:**

Mellemværende med tilknyttede virksomheder er ikke længere forrentet.

**Hensættelse til garantiarbejder:**

Der er foretaget hensættelse til garantiarbejder på baggrund af afgivne garantier. Hensættelsen er foretaget ud fra en særskilt vurdering af de enkelte sager, samt af de faktiske omkostninger ved tidligere garantiarbejder.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2016 - 30. jun. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>1.110.772</b>	<b>2.385.933</b>
Personaleomkostninger .....	1	-1.228.289	-1.804.165
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		0	-5.042
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-117.517</b>	<b>576.726</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	13.845
Øvrige finansielle omkostninger .....		-10.162	-6.561
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-127.679</b>	<b>584.010</b>
Skat af årets resultat .....		27.432	-144.958
Andre skatter .....		-13.492	7.316
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-113.739</b>	<b>446.368</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-113.739	446.368
<b>I alt .....</b>		<b>-113.739</b>	<b>446.368</b>



# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Deposita .....		32.350	32.350
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>32.350</b>	<b>32.350</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>32.350</b>	<b>32.350</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		159.889	1.934.589
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		1.609.514	49.490
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		8.902	0
Andre tilgodehavender .....		283.981	74.860
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>2.062.286</b>	<b>2.058.939</b>
Likvide beholdninger .....		74.705	1.121.686
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.136.991</b>	<b>3.180.625</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.169.341</b>	<b>3.212.975</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....	2	80.000	80.000
Andre reserver .....		1.166.504	720.136
Overført resultat .....		-113.739	446.368
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.132.765</b>	<b>1.246.504</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		13.492	0
Andre hensatte forpligtelser .....	3	94.693	94.693
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>108.185</b>	<b>94.693</b>
Gæld til banker .....		0	350.358
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		738.649	862.262
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		0	9.692
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		186.980	645.596
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		2.762	3.870
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>928.391</b>	<b>1.871.778</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>928.391</b>	<b>1.871.778</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.169.341</b>	<b>3.212.975</b>

# Noter

## 1. Personalemkostninger

	2016/17	2015/16
Løn og gager	1.048.717	1.499.063
Pensionsbidrag	113.792	207.794
Andre omkostninger til social sikring	65.780	97.308
<b>Personalemkostninger i alt</b>	<b>1.228.289</b>	<b>1.804.165</b>

Selskabet har gennemsnitligt beskæftiget 3 personer i regnskabsåret 2016/17.

Løn og vederlag til direktionen er ikke oplyst, da selskabets ledelse kun består af 1 person.

## 2. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 80 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:

Anpartskapital 30.11.2010, stiftelse	80.000
<b>Anpartskapital ultimo</b>	<b>80.000</b>

## 3. Andre hensatte forpligtelser

Beløbet er hensat til dækning af garantiarbejder

## 4. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Til sikkerhed for evt. bankgæld har selskabets direktør afgivet kautionserklæring. Derudover har moderselskabet "Allan Steen Hansen Holding ApS" ved underpant deponeret et ejerpantebrev stort kr. 700.000 med pant i selskabets ejendom beliggende "Vangeleddet 75, 2670 Greve", samt ved underpant deponeret et ejerpantebrev stort kr. 1.450.000 med pant i selskabets ejendom beliggende "Vangeleddet 73, 2670 Greve".

## 5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

### Hovedaktiviteter

Selskabet udfører tømrer- & entreprenøropgaver af enhver art.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret haft en tilfredsstillende indtjening.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Selskabet forventer et resultat omkring nul.

## 6. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver, der ejer 100% af anpartskapitalens stemmerettigheder og pålydende værdi:

Allan Steen Hansen Holding ApS (cvr-nr. 16696374), Vangeleddet 73, 2670 Greve med hjemsted i Greve Kommune.

### Nærtstående parter

Selskabet har indgået lejekontrakt af lokaler med moderselskabet. Aftalen er indgået på markedsvilkår.

Alle lejemål kan til enhver tid opsiges fra lejers side med 3 måneders varsel. Lejemålet kan til enhver tid opsiges fra udlejers side iht. reglerne i lejelovens § 82 & 83.