

ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS

Vangeleddet 75
2670 Greve

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er godkendt den

13/12/2016

Allan Steen Hansen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS Vangeleddet 75 2670 Greve
	CVR-nr: 33356455 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
Bankforbindelse	Spar Nord Regnbuepladsen 5 1550 København V DK Danmark
Revisor	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 2015 til 30. juni 2016 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 13/12/2016

Direktion

Allan Steen Hansen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

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 2015 til 30. juni 2016 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 Etske 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, 13/12/2016

Lars Madsen

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 2016 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 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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.385.933	2.812.412
Personaleomkostninger	1	-1.804.165	-2.350.428
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-5.042	-5.500
Resultat af ordinær primær drift		576.726	456.484
Andre finansielle indtægter	3	13.845	27.779
Øvrige finansielle omkostninger		-6.561	-9.375
Ordinært resultat før skat		584.010	474.888
Skat af årets resultat	4	-144.958	-120.038
Andre skatter		7.316	7.100
Årets resultat		446.368	361.950
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		446.368	361.950
I alt		446.368	361.950

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	5.042
Materielle anlægsaktiver i alt	5	0	5.042
Deposita		32.350	32.350
Finansielle anlægsaktiver i alt		32.350	32.350
Anlægsaktiver i alt		32.350	37.392
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.934.589	1.910.436
Igangværende arbejder for fremmed regning		49.490	1.168.049
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	157.172
Andre tilgodehavender		74.860	28.215
Tilgodehavender i alt		2.058.939	3.263.872
Likvide beholdninger		1.121.686	1.144.636
Omsætningsaktiver i alt		3.180.625	4.408.508
Aktiver i alt		3.212.975	4.445.900

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	6	80.000	80.000
Andre reserver		720.136	358.186
Overført resultat		446.368	361.950
Egenkapital i alt		1.246.504	800.136
Hensættelse til udskudt skat		0	7.316
Andre hensatte forpligtelser	7	94.693	195.424
Hensatte forpligtelser i alt		94.693	202.740
Gæld til banker		350.358	0
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning		0	1.260.723
Leverandører af varer og tjenesteydelser		862.262	1.568.337
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		9.692	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		645.596	613.964
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		3.870	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	8	1.871.778	3.443.024
Gældsforpligtelser i alt		1.871.778	3.443.024
Passiver i alt		3.212.975	4.445.900

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	720.136	800.136
Årets resultat		446.368	446.368
Egenkapital, ultimo	80.000	1.166.504	1.246.504

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16	2014/15
Løn og gager	1.499.063	1.943.885
Pensionsbidrag	207.794	286.387
Andre omkostninger til social sikring	97.308	120.156
Personaleomkostninger i alt	1.804.165	2.350.428

Selskabet har gennemsnitligt beskæftiget 4 personer i regnskabsåret 2015/16.

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

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16	2014/15
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5.042	5.500
Årets afskrivninger i alt	5.042	5.500

3. Andre finansielle indtægter

	2015/16	2014/15
Forrentning af mellemværende med moderselskab	13.845	26.643
Finansielle indtægter i alt	13.845	26.643

4. Skat af årets resultat

	2015/16	2014/15
Aktuel skat af årets resultat	- 144.958	- 120.038
Ændring af udskudt skat	7.316	7.100
Samlede skatter i alt	- 137.642	- 112.938

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre anlæg, driftsmidler og inventar. 30/6-2016	Andre Anlæg, driftsmidler og inventar 30/6-2016
Kostpris primo	27.500	27.500
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	27.500	27.500
Af- og nedskrivning primo	-22.458	-16.958
Årets afskrivning	- 5.042	-5.500
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-27.500	-22.458
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	5.042

6. 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
Anpartskapital ultimo	80.000

7. Andre hensatte forpligtelser

Beløbet er hensat til dækning af garantiarbejder

8. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Til sikkerhed for 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".

9. 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 har efter regnskabsårets afslutning haft en negativ udvikling og forventer et resultat omkring nul.

10. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er på statutidspunktet afgivet AB-92 garantier med en løbetid på mellem 0-5 år for i alt kr. 982.893.

Moderselskabet og har kautioneret for de udstedte AB-92 garantier hos Tryg Garanti

11. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået en leasingkontrakt med Danske Leasing, der har en restløbetid på 13 måneder á kr. 2.455 excl. moms.

12. 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.