

ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS

Vangeleddet 73
2670 Greve

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er godkendt den

22/01/2019

Allan Steen Hansen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	4
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS Vangeleddet 73 2670 Greve
	CVR-nr: 33356455 Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018
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

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 2017 til 30. juni 2018 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, 02/01/2019

Lars Vaabengaard 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 2018 overført fra moderselskabet. Den i resultatopgørelsen anførte 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 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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.725.132	1.110.772
Personaleomkostninger		-3.008.854	-1.228.289
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-81.173	0
Resultat af ordinær primær drift		-1.364.895	-117.517
Øvrige finansielle omkostninger		-18.533	-10.162
Ordinært resultat før skat		-1.383.428	-127.679
Skat af årets resultat		314.826	27.432
Andre skatter		-21.760	-13.492
Årets resultat		-1.090.362	-113.739
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-1.090.362	-113.739
I alt		-1.090.362	-113.739

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		52.746	0
Materielle anlægsaktiver i alt		52.746	0
Deposita		32.350	32.350
Finansielle anlægsaktiver i alt		32.350	32.350
Anlægsaktiver i alt		85.096	32.350
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		742.556	159.889
Igangværende arbejder for fremmed regning		1.407.395	1.609.514
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	8.902
Andre tilgodehavender		160.239	283.981
Tilgodehavender i alt		2.310.190	2.062.286
Likvide beholdninger		345.259	74.705
Omsætningsaktiver i alt		2.655.449	2.136.991
Aktiver i alt		2.740.545	2.169.341

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.	1	80.000	80.000
Andre reserver		1.052.765	1.166.504
Overført resultat		-1.090.362	-113.739
Egenkapital i alt		42.403	1.132.765
Hensættelse til udskudt skat		35.252	13.492
Andre hensatte forpligtelser	2	94.693	94.693
Hensatte forpligtelser i alt		129.945	108.185
Leverandører af varer og tjenesteydelser		524.663	738.649
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.275.593	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		767.535	186.980
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		406	2.762
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.568.197	928.391
Gældsforpligtelser i alt		2.568.197	928.391
Passiver i alt		2.740.545	2.169.341

Noter

1. 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

2. Andre hensatte forpligtelser

Beløbet er hensat til dækning af garantiarbejder

3. 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.

Erklæring af ledelsen

Ledelsen erklærer:

- 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.