



Køge Totalentreprise ApS

Theilgaards Alle 3 C, 4600 Køge

(CVR. nr. 34 60 04 81)

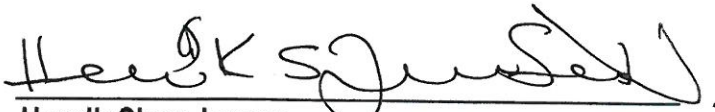
Årsrapport for 2015/2016

4. regnskabsår

**Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling.**

Den 26. september 2016

Som dirigent


Henrik Skou Jensen

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse for 2015/2016	6
Balance pr. 30. juni 2016	7
Noter	9
Anvendte regnskabsprincipper	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Køge Totalentreprise ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

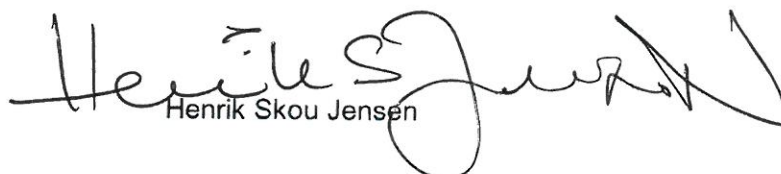
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 12. september 2016

Direktion


Henrik Skou Jensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Køge Totalentreprise ApS

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har opstillet det af ledelsen aflagte årsregnskab 2015/2016 for Køge Totalentreprise ApS, omfattende anvendte regnskabsprincipper, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven.

Jeg har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min ekspertise i regnskab og regnskabsafklæggelse til at assistere ledelsen med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards for små og mellemstore virksomheder. Jeg har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er selskabets ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, selskabets ledelse har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards for små og mellemstore virksomheder.

København, den 12. september 2016

Revisionsfirmaet Tommy Jensen godkendt revisionsanpartsselskab (CVR.nr. 20082097)


Tommy Jensen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet:	Køge Totalentreprise ApS Theilgaards Alle 3 C, 4600 Køge
CVR.nr.	34 60 04 81
Regnskabsår:	1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune:	Køge
Direktion:	Henrik Skou Jensen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive virksomhed med handel, bygge- og anlægsarbejde.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

<u>Note</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
Bruttofortjeneste	2.252.162	1.585.955
1 Personaleomkostninger	-1.895.699	-1.489.937
Afskrivninger	<u>-64.956</u>	<u>-50.143</u>
Resultat før finansielle poster	291.507	45.875
Finansielle omkostninger	<u>-8.778</u>	<u>-16.507</u>
Resultat før skat	282.729	29.368
2 Skat af årets resultat	<u>-65.998</u>	<u>-17.996</u>
Årets resultat	<u>216.731</u>	<u>11.372</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overførsel til næste år	<u>216.731</u>	<u>11.372</u>
	<u>216.731</u>	<u>11.372</u>

Balance pr. 30. juni 2016

Note	Aktiver:	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
	Materielle anlægsaktiver:		
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>297.185</u>	<u>322.141</u>
		<u>297.185</u>	<u>322.141</u>
	Finansielle anlægsaktiver:		
4	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>50.000</u>	<u>0</u>
		<u>50.000</u>	<u>0</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>347.185</u>	<u>322.141</u>
	Omsætningsaktiver:		
	Varebeholdninger:		
	Igangværende arbejder	<u>635.696</u>	<u>953.753</u>
		<u>635.696</u>	<u>953.753</u>
	Tilgodehavender:		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.195.380	594.315
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	2.000	0
	Andre tilgodehavender	<u>119.494</u>	<u>0</u>
		<u>2.316.874</u>	<u>594.315</u>
	Likvide midler	<u>0</u>	<u>58.254</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.952.570</u>	<u>1.606.322</u>
	Aktiver i alt	<u>3.299.755</u>	<u>1.928.463</u>

Balance pr. 30. juni 2016

<u>Note</u>	<u>Passiver:</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
	Egenkapital:		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført resultat	690.181	473.450
5	Egenkapital i alt	<u>770.181</u>	<u>553.450</u>
	Hensættelser:		
	Udskudt skat	19.000	17.000
	Gæld:		
	Langfristet gæld:		
	Kreditinstitutter	68.697	108.463
	Skyldig selskabsskat	63.998	12.996
		<u>132.695</u>	<u>121.459</u>
	Kortfristet gæld:		
6	Kortfristet del af langfristet gæld	40.000	40.000
	Kreditinstitutter	3.413	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.080.452	271.866
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	12.996	100.695
	Anden gæld	1.241.018	823.993
		<u>2.377.879</u>	<u>1.236.554</u>
	Gæld i alt	<u>2.510.574</u>	<u>1.358.013</u>
	Passiver i alt	<u>3.299.755</u>	<u>1.928.463</u>
7	Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.		

Noter

1. Personalemkostninger:

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
Gager og lønninger	1.823.562	1.449.567
Sociale omkostninger	58.859	40.370
Andre personaleomkostninger	13.278	0
	<u>1.895.699</u>	<u>1.489.937</u>

2. Skat:

Beregnet selskabsskat	63.998	12.996
Regulering udskudt skat	2.000	5.000
	<u>65.998</u>	<u>17.996</u>

3. Driftsmidler:

Anskaffelsessum primo		381.451
Tilgang/afgang		40.000
Anskaffelsessum ultimo		<u>421.451</u>
Samlede afskrivninger primo		-59.310
Årets afskrivninger		-64.956
Samlede afskrivninger ultimo		<u>-124.266</u>
Bogført værdi ultimo		<u>297.185</u>

4. Finansielle anlægsaktiver:

	<u>Kapitalandele</u>
	<u>i tilknyttede</u>
	<u>virksomheder</u>
Kostpris primo	0
Tilgang	50.000
Kostpris ultimo	<u>50.000</u>
Op- og nedskrivninger primo	0
Årets resultatandele	0
Op- og nedskrivninger ultimo	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>50.000</u>

Noter

<u>5. Egenkapital:</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
Selskabskapital	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Overført resultat, primo	473.450	462.078
Årets resultat	<u>216.731</u>	<u>11.372</u>
Overført resultat, ultimo	<u>690.181</u>	<u>473.450</u>
Egenkapital i alt	<u><u>770.181</u></u>	<u><u>553.450</u></u>

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser. Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen siden stiftelse af selskabet.

6. Langfristet gæld:

Afdrag der forfalder indenfor 1 år, er opført under kortfristet gæld	<u><u>40.000</u></u>
Restgæld efter 5 år	<u><u>0</u></u>

7. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.:

Leasingforpligtelser

Selskabet har indgået leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Leasingaftaler uopsigeligt i 4 år og 10 mdr., max. forpligtelse	<u><u>394.780</u></u>
---	-----------------------

Anvendte regnskabsprincipper

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til sidste år.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 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 eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Anvendte regnskabsprincipper

Skat

Årets skat omfatter skat af skattepligtig indkomst og forskydning i udskudt skat. Beløbet indregnes i resultatopgørelsen.

Beregningsgrundlaget for udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig bogført værdi og skattemæssig værdi på skatterelaterede aktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

Driftsmidler og inventar	5 år
--------------------------	------

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.