

STEEN STJERNHOLM A/S

Enebærvej 140
7500 Holstebro

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

05/04/2018

Preben Hald
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden STEEN STJERNHOLM A/S
Enebærvej 140
7500 Holstebro

CVR-nr: 34607974
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Vestjysk Bank
Vestergade 1
7500 Holstebro

Revisor Revisionsfirmaet Iversen & Hald
Brotorvet 6
7500 Holstebro
DK Danmark
CVR-nr: 36115432
P-enhed: 1019836211

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Steen Stjernholm A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 03/04/2018

Direktion

Steen Stjernholm Jensen

Bestyrelse

Randi Stjernholm Jensen

Steen Stjernholm Jensen

Stefan Stjernholm Jensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i STEEN STJERNHOLM A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for STEEN STJERNHOLM A/S for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holstebro, 03/04/2018

Preben Hald , mne357
registreret revisor
Revisionsfirmaet Iversen & Hald
CVR: 36115432

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Periodisering

Omsætningen udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af salgsrabatter og merværdiafgift. Varekøbet er reguleret med forskydningen i varelager primo / ultimo opgjort til indkøbspriser. Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Erhvervet goodwill måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Inventar og automobiler er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til 5 år.

Anskaffelser af materielle anlægsaktiver på under kr. 13.200 udgiftsføres straks.

Varelager

Varelager er opgjort til indkøbspriser eller genanskaffelsespriser, hvor disse er lavere.

Selskabsskat

I resultatopgørelsen udgiftsføres beregnet skat af årets indkomst samt udskudt skat.

Udskudt skat beregnes med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		5.198.806	4.460.947
Personaleomkostninger		-2.405.936	-2.391.367
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-288.010	-377.580
Andre driftsomkostninger		-1.837.650	-1.475.722
Resultat af ordinær primær drift		667.210	216.278
Andre finansielle indtægter		259.188	223.569
Øvrige finansielle omkostninger		-52.912	-37.127
Ordinært resultat før skat		873.486	402.720
Skat af årets resultat		-192.926	-89.004
Årets resultat		680.560	313.716
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		650.000	300.000
Overført resultat		30.560	13.716
I alt		680.560	313.716

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Goodwill		80.000	100.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt		80.000	100.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.167.994	1.356.004
Materielle anlægsaktiver i alt		1.167.994	1.356.004
Andre tilgodehavender		114.000	114.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		114.000	114.000
Anlægsaktiver i alt		1.361.994	1.570.004
Fremstillede varer og handelsvarer		50.000	50.000
Varebeholdninger i alt		50.000	50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.609.005	401.016
Tilgodehavender i alt		2.609.005	401.016
Likvide beholdninger		127.460	1.174.907
Omsætningsaktiver i alt		2.786.465	1.625.923
Aktiver i alt		4.148.459	3.195.927

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		123.452	92.892
Forslag til udbytte		650.000	300.000
Egenkapital i alt		1.273.452	892.892
Hensættelse til udskudt skat		87.000	84.000
Hensatte forpligtelser i alt		87.000	84.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		445.618	353.246
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.342.389	1.865.789
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.788.007	2.219.035
Gældsforpligtelser i alt		2.788.007	2.219.035
Passiver i alt		4.148.459	3.195.927

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er tømrer- og snedkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.