

STEEN STJERNHOLM A/S

Enebærvej 140
7500 Holstebro

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

23/05/2017

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: 01/01/2016 - 31/12/2016

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 2016 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 24/04/2017

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 2016 - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holstebro, 24/04/2017

Preben Hald
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 aktiverens forventede brugstid, der er vurderet til 5 år.

Anskaffelser af materielle anlægsaktiver på under kr. 12.900 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		4.460.947	5.273.242
Personaleomkostninger		-2.391.367	-2.528.126
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-377.580	-427.180
Andre driftsomkostninger		-1.475.722	-1.850.559
Resultat af ordinær primær drift		216.278	467.377
Andre finansielle indtægter		223.569	163.523
Øvrige finansielle omkostninger		-37.127	-50.908
Ordinært resultat før skat		402.720	579.992
Skat af årets resultat		-89.004	-141.182
Årets resultat		313.716	438.810
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		300.000	400.000
Overført resultat		13.716	38.810
I alt		313.716	438.810

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		100.000	120.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt		100.000	120.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.356.004	1.478.784
Materielle anlægsaktiver i alt		1.356.004	1.478.784
Andre tilgodehavender		114.000	114.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		114.000	114.000
Anlægsaktiver i alt		1.570.004	1.712.784
Fremstillede varer og handelsvarer		50.000	50.000
Varebeholdninger i alt		50.000	50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		401.016	1.423.577
Tilgodehavender i alt		401.016	1.423.577
Likvide beholdninger		1.174.907	696.196
Omsætningsaktiver i alt		1.625.923	2.169.773
Aktiver i alt		3.195.927	3.882.557

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		92.892	79.176
Forslag til udbytte		300.000	400.000
Egenkapital i alt		892.892	979.176
Hensættelse til udskudt skat		84.000	87.000
Hensatte forpligtelser i alt		84.000	87.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		353.246	547.574
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.865.789	2.268.807
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.219.035	2.816.381
Gældsforpligtelser i alt		2.219.035	2.816.381
Passiver i alt		3.195.927	3.882.557

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

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