

# SH TRÆ OG MONTERING ApS

Vamdrupvej 30  
2610 Rødovre

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**31/05/2016**

---

**Steen Hougaard**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** SH TRÆ OG MONTERING ApS  
Vamdrupvej 30  
2610 Rødovre

CVR-nr: 34617937  
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

**Bankforbindelse** Danske Bank A/S

# Ledespåtegning

Jeg aflægger hermed selskabets årsrapport for 201

Årsrapporten aflægges 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.

Jeg skal samtidig erklære at betingelserne for fremover at undlade revision af selskabets årsrapport fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 31/05/2016

**Direktion**

Steen Hougaard

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i tømrer og snedker arbejde og hermed beslægtet virksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne regnskabsår fremgår af følgende resultatopgørelse for perioden 01.01 2015 – 31.12. 2015, samt balance pr. 31.12 2015.

## Usædvanlige forhold

Regnskabsåret har ikke været påvirket af usædvanlige forhold

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelse

### Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

### Skatter

Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

## Balance

### Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver indregnes i balancen til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

### Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles i balancen til kostpris med fradrag for eventuel nedskrivning.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering.

### Igangværende arbejder

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde med fradrag af foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangværende arbejde.

## **Egenkapital**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særskilt post under egenkapitalen.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes under egenkapitalen i reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill.

## **Aktuelle og udskudte skatter**

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

## **Gældsforpligtelser**

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>1.340.371</b>	<b>1.171.971</b>
Personaleomkostninger .....	1	-1.415.759	-1.164.637
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-268.319	-312.385
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-343.707</b>	<b>-305.051</b>
Andre finansielle indtægter .....	2	479	496
Øvrige finansielle omkostninger .....	3	-19.159	-11.552
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-362.387</b>	<b>-316.107</b>
Skat af årets resultat .....	4	80.686	73.166
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-281.701</b>	<b>-242.941</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-281.701	-242.941
<b>I alt .....</b>		<b>-281.701</b>	<b>-242.941</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill .....		766.197	1.021.597
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>766.197</b>	<b>1.021.597</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		9.167	22.086
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>6</b>	<b>9.167</b>	<b>22.086</b>
Deposita .....		31.216	31.216
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>31.216</b>	<b>31.216</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>806.580</b>	<b>1.074.899</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		660.489	697.326
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		111.431	277.104
Andre tilgodehavender .....		0	20.199
Periodeafgrænsningsposter .....		10.985	51.887
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>782.905</b>	<b>1.046.516</b>
Likvide beholdninger .....		765.574	511.146
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.548.479</b>	<b>1.557.662</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.355.059</b>	<b>2.632.561</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overkurs ved emission ....		2.731.755	2.731.755
Overført resultat ....		-1.555.118	-1.273.416
<b>Egenkapital i alt</b> .....		<b>1.256.637</b>	<b>1.538.339</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		21.884	102.570
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b> .....		<b>21.884</b>	<b>102.570</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		93.122	244.365
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		595.876	356.886
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		387.540	390.401
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b> .....		<b>1.076.538</b>	<b>991.652</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b> .....		<b>1.076.538</b>	<b>991.652</b>
<b>Passiver i alt</b> .....		<b>2.355.059</b>	<b>2.632.561</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overkurs ved emission</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	80.000	2.731.755	-1.273.417	0	1.538.338
Betalt udbytte .....	0	0	0	0	0
Årets resultat .....	0	0	-281.701	0	-281.701
Egenkapital, ultimo .....	80.000	2.731.755	-1.555.118	0	1.256.637

# Noter

## 1. Personalemkostninger

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	1.270.664	1.001.598
Pensioner	32.600	47.860
Øvrige personaleudgifter	112.495	115.179
I alt	<u>1.415.759</u>	<u>1.164.637</u>
Gennemsnitligt antal medarbejdere	<u>3</u>	<u>2</u>

## 2. Andre finansielle indtægter

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Renteindtægter	<u>479</u>	<u>496</u>
I alt	<u>479</u>	<u>496</u>

## 3. Øvrige finansielle omkostninger

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Renteomkostninger	<u>6.723</u>	<u>11.552</u>
I alt	<u>6.723</u>	<u>11.552</u>

## 4. Skat af årets resultat

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	<u>0</u>	<u>0</u>
Ændring af udskudt skat	-74.140	-65.992
Regulering vedrørende tidligere år	<u>-6.546</u>	<u>-7.174</u>
Årets skat i alt	<u>-80.686</u>	<u>-73.166</u>

**5. Immaterielle anlægsaktiver i alt**

	<b>Goodwill kr.</b>
Kostpris primo	1.787.797
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.787.797</b>
Af- og nedskrivning primo	766.200
Årets afskrivning	255.400
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>1.021.600</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>766.197</b>

**6. Materielle anlægsaktiver i alt**

	<b>Andre Anlæg mv. kr.</b>
Kostpris primo	170.953
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>170.953</b>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	148.867
Årets afskrivning	12.919
Tilbageførsel ved afgang	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>161.786</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>9.167</b>

## **7. Oplysning om eventualforpligtelser**

Selskabet har på statutidspunktet ingen eventualforpligtelser.

## **8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har sædvanlige garantiforpligtelser for udført arbejde.