

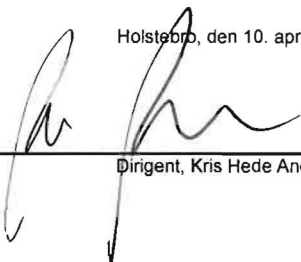


ÅRSRAPPORT 2016

1. januar - 31. december
4. regnskabsår

Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling

Holstebro, den 10. april 2017



Dirigent, Kris Hede Andersen

Andersen EI ApS
Porsevej 5
7500 Holstebro
Cvr nr. 35 38 84 35

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledespåtegning	1
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelsen	5
Balance - aktiver	6
Balance - passiver	7
Noter	8 - 9

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Andersen EI ApS.

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, den finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsen erklærer, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt for regnskabsåret 2016

Selskabet fravælger revision for regnskabsåret 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 10. april 2017

Direktion



Kris Andersen

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabsnavn	Andersen   ApS Porsevej 5 7500 Holstebro Cvr nr. 35 38 84 35 Tlf. 61 33 47 14
Direktion	Kris Andersen
Pengeinstitut	Ringkjøbing Landbobank Den Røde Plads 2 7500 Holstebro
Revisor	SKM Data- og Regnskabsassistance Gartnerivej 31 7500 Holstebro Tlf. 97 40 47 32 

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har været almindelig forekommende EI-arbejde.

Årets resultat

Resultatet af den primære drift anses for utilfredsstillende.

Selskabets forventede udvikling

Selskabet forventer, at næste regnskabsår vil være præget af et uændret aktivitetsniveau. Dog at omkostningsniveauet vil være faldende og dette vil afspejle sig i årets resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder som i væsentlig grad vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Andersen EI ApS, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, leje af materiel m.v.

Finansielle poster indeholder renter og kasserabatter.

Balancen

Driftsmateriel og goodwill måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, der afskrives lineært efter forventet brugstid.

	Brugstid	Restværdi
Driftsmidler	5 år	0%
Goodwill	5 år	0%

Erhvervejendomme var tidligere indregnet til kostpris med tillæg af omkostninger og forbedringer. Fra og med dette regnskabsår indregnes de til dagsværdi. Ændringer i dagsværdien indregnes over resultatopgørelsen. Dagsværdien er fastlagt ved anvendelse af ekstern vurdering fra sagkyndig vurderingsmand. Tidligere års afskrivninger og opskrivninger er tilbageført .

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der nedskrives til imødegåelse af forventede tab, efter individuel vurdering.

Gældsforpligtigelser til finansiering af investeringsejendomme måles til markedsværdi/dagsværdi, øvrige gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris.

Eventualskat

Eventualskat afsættes med 22,00% af forskellen på de regnskabsmæssige værdier og de skattemæssige værdier.

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i d.kr.

RESULTATOPGØRELSE

	<u>Note nr.</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttoresultat		1.437.451	2.179.772
Personaleomkostninger	1	1.273.676	787.738
Afskrivninger		234.809	292.711
Dagsværdiregulering af grunde og bygninger .	+	3.847.052	0
Driftsresultat		3.776.018	1.099.323
Finansielle indtægter		17.968	3.922
Finansielle omkostninger		153.971	151.321
Årets resultat, før skat		3.640.015	951.924
Skat	-	483.333	547.123
Årets resultat		3.156.682	404.801
Forslag til resultatdisponering			
Overførsel til næste år		3.156.682	404.801
		<u>3.156.682</u>	<u>404.801</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER - AKTIVER

	<u>Note nr.</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Materielle anlægsaktiver			
Driftsmidler og inventar	2	351.430	368.839
Goodwill	3	97.400	194.800
Grunde og bygninger	4	12.500.000	7.100.000
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	550.000
		<u>12.948.830</u>	<u>8.213.639</u>
Varebeholdninger			
Varebeholdning		489.856	520.192
		<u>489.856</u>	<u>520.192</u>
Tilgodehavender			
Tilgodehavende fra salg		75.330	851.202
Andre tilgodehavender		74.000	1.816
Mellemregning KC Udlejning ApS		331.919	0
Mellemregning KHA Holstebro Holding ApS ...		251.445	0
Forudbetaling leasingydelse		48.610	0
Periodisering		29.818	73.529
		<u>811.122</u>	<u>926.547</u>
Likvide beholdninger		79.073	1.000
		<u>79.073</u>	<u>1.000</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.380.051</u>	<u>1.447.739</u>
Aktiver i alt		<u>14.328.881</u>	<u>9.661.378</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER - PASSIVER

	<u>Note nr.</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Egenkapital				
Anpartskapital		1.545.318	1.545.318	
		<u>1.545.318</u>	<u>1.545.318</u>	
Overført driftsresultat				
Overført fra resultatdisponering	+	3.156.682	+	404.801
Opskrivning af ejendom	+	0	+	1.454.371
Overført fra tidligere år	+	876.250	+	471.453
	+	<u>4.032.932</u>	+	<u>2.330.625</u>
Egenkapital i alt	+	<u>5.578.250</u>	+	<u>3.875.943</u>
Udskudt skat		830.479		349.647
Gæld til pengeinstitutter		4.138.720		3.522.218
Langfristet gæld i alt		<u>4.138.720</u>		<u>3.522.218</u>
Kortfristet gæld				
Vare- og omkostningskreditorer		1.603.095		319.373
Selskabsskat		0		69.514
Anden gæld		1.891.960		1.230.974
Kassekreditter		286.377		293.709
Kortfristet gæld i alt		<u>3.781.432</u>		<u>1.913.570</u>
Gæld i alt		<u>7.920.152</u>		<u>5.435.788</u>
Passiver i alt		<u>14.328.881</u>		<u>9.661.378</u>

NOTER

	2016	2015
Note 1 - Personalemkostninger		
Lønninger og vederlag	1.130.525	689.661
Andre lønomkostninger	143.151	98.077
	<u>1.273.676</u>	<u>787.738</u>
Note 2 - Materielle anlægsaktiver		
<i>Driftsmidler/inventar</i>		
Kostpris 1. januar	736.728	611.088
Tilgang	142.244	125.640
Afgang	22.244	0
Kostpris 31. december	<u>856.728</u>	<u>736.728</u>
Afskrivninger 1. januar	367.889	243.578
Årets afskrivninger	137.409	124.311
Tbf. afskrivning afhænde driftsmidler	- 0 -	- 0 -
Afskrivninger 31. december	<u>505.298</u>	<u>367.889</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>351.430</u>	<u>368.839</u>
Note 3 - Immaterielle anlægsaktiver		
<i>Goodwill</i>		
Kostpris 1. januar	<u>487.000</u>	<u>487.000</u>
Kostpris 31. december	<u>487.000</u>	<u>487.000</u>
Afskrivninger 1. januar	292.200	194.800
Årets afskrivninger	97.400	97.400
Afskrivninger 31. december	<u>389.600</u>	<u>292.200</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>97.400</u>	<u>194.800</u>

NOTER

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Note 4 - Grunde og bygninger anlægsaktiver		
Ålykke 16		
Kostpris 1. januar	7.185.468	5.787.413
Tilgang, tilbageført	- 0 -	56.316
Dagsværdiregulering/Årets opskrivninger	1.314.532	1.454.371
Kostpris 31. december	<u>8.500.000</u>	<u>7.185.468</u>
Afskrivninger 1. januar	85.468	14.468
Tilbageførsel/Årets afskrivninger	- 85.468	71.000
Afskrivninger 31. december	<u>0</u>	<u>85.468</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>8.500.000</u>	<u>7.100.000</u>
Enghavevej 10		
Anskaffelsesum	2.400.000	0
Tilgang	607.318	0
Dagsværdiregulering	992.682	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>4.000.000</u>	<u>0</u>
Grunde og bygninger i alt	<u>12.500.000</u>	<u>7.100.000</u>