

# **STEEN & CO. ApS**

Vintappervej 60  
4070 Kirke Hyllinge

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

**29/11/2016**

**Henrik Søie Jørgensen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**           STEEN & CO. ApS  
Vintappervej 60  
4070 Kirke Hyllinge  
  
e-mailadresse:       hsj@privat.dk  
  
CVR-nr:                35647139  
Regnskabsår:        01/07/2015 - 30/06/2016

**Bankforbindelse**     Sparekassen Sjælland

# Ledelsesberetning

## **Hovedaktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet er bygning og renovering af ejendomme

## **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Regnskabsåret anses for at være forløbet tilfredsstillende til trods for at resultatet udviser et mindre underskud.

## **Begivenheder efter regnskabs afslutning**

Der forekommer ingen begivenheder efter balancedagen, som vil påvirke virksomhedens økonomiske situation i negativ retning.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Årsrapporten for Steen & Co ApS for 1/7-2015 - 30/6-2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Da det er selskabets første årsrapport, forekommer der ikke sammenligningstal til tidligere år.

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.

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.

....

## Resultatopgørelse

### Bruttoresultat

Bruttoresultat indregnes som nettoomsætningen med fradrag af vareforbrug.

### Vareforbrug

Virksomheden indregner vareforbrug svarende til årets omsætning

### Andre eksterne omkostninger

I andre eksterne omkostninger indgår salg- og distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger.

### Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, lokaler, kontoromkostninger m.v.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat med tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen.

Udskudt skat måles efter den balance orienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser.

....

## Balance

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar 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 afskrives lineært over 3-5 år.

Aktiver der overholder skattevæsenets til enhver tid gældende grænse for småanskaffelser afskrives straks.

Tilgodehavender

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

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

....

# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....		1.407.462	2.151.050
Produktionsomkostninger .....		-1.278.945	-1.749.506
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>128.517</b>	<b>401.544</b>
Administrationsomkostninger .....		-170.275	-337.021
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-41.758</b>	<b>64.533</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-904	-10
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-42.662</b>	<b>64.523</b>
Skat af årets resultat .....		10.281	-16.015
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-32.381</b>	<b>48.508</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-32.381	48.508
<b>I alt .....</b>		<b>-32.381</b>	<b>48.508</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		34.444	
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>34.444</b>	
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>34.444</b>	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		255.158	197.731
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>255.158</b>	<b>197.731</b>
Likvide beholdninger .....		52.970	31.152
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>308.128</b>	<b>228.883</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>342.572</b>	<b>228.883</b>



# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		16.127	48.508
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>66.127</b>	<b>98.508</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		134.405	
Skyldig selskabsskat .....		5.734	16.015
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		136.306	114.360
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>276.445</b>	<b>130.375</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>276.445</b>	<b>130.375</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>342.572</b>	<b>228.883</b>