

STEEN & CO. ApS

Elverdamsvej 229
4070 Kirke Hyllinge

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

30/11/2017

Steen Jørgensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden STEEN & CO. ApS
Elverdamsvej 229
4070 Kirke Hyllinge

e-mailadresse: hsj@privat.dk

CVR-nr: 35647139
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

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, mikrovirksomhed.

Generelt

Årsrapporten for Steen & Co ApS for 1/7-2016 - 30/6-2017 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 ska, 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 posteringer 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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		1.040.455	1.407.462
Produktionsomkostninger		-953.109	-1.278.945
Bruttoresultat		87.346	128.517
Administrationsomkostninger		-135.976	-170.275
Resultat af ordinær primær drift		-48.630	-41.758
Øvrige finansielle omkostninger		-1.770	-904
Ordinært resultat før skat		-50.400	-42.662
Skat af årets resultat		20.221	10.281
Årets resultat		-30.179	-32.381
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-30.179	-32.381
I alt		-30.179	-32.381

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		160.550	34.444
Materielle anlægsaktiver i alt		160.550	34.444
Anlægsaktiver i alt		160.550	34.444
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		290.318	255.158
Tilgodehavender i alt		290.318	255.158
Likvide beholdninger		27.043	52.970
Omsætningsaktiver i alt		317.361	308.128
Aktiver i alt		477.911	342.572

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-14.052	16.127
Egenkapital i alt		35.948	66.127
Leverandører af varer og tjenesteydelser		94.319	134.405
Skyldig selskabsskat		-12.675	5.734
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		360.319	136.306
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		441.963	276.445
Gældsforpligtelser i alt		441.963	276.445
Passiver i alt		477.911	342.572