

Schjøtt Davidsen ApS

Henrik Cavlings Alle 6
2610 Rødovre

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/05/2017

Thomas Davidsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Schjøtt Davidsen ApS
Henrik Cavlings Alle 6
2610 Rødovre

CVR-nr: 35665447
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Schjøtt Davidsen 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, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27/05/2017

Direktion

Thomas Schjøtt Ahrenkiel Davidsen
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er at drive fagentrepriser for private og offentlige bygherrer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomheden har gennem 2016 haft mindre opgaver end forventet.

Samlet er årets resultat for selskabet tilfredsstillende.

Ledelsen forventer at fastholde en positive udvikling i indtjeningen.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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 eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan gøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter det forbrug der har været for at kunne opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter indirekte produktionsomkostninger og omkostninger

til ledelse, lokale, salg og kontorhold m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af ordinært resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, 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.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønneste restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet bliver taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivets forventede brugstider og restværdi derefter:

Andre anlæg, driftsmidler og inventar: 5 år

Aktiver med en kostpris mindre end dkr. 12.600,- omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig Skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for akat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde f.eks. Vedrørende aktier, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alter-

native beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		1.465.744	
Eksterne omkostninger		-339.687	
Bruttoresultat		1.126.057	4.838.235
Personaleomkostninger	1	-879.840	-4.456.692
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-8.642	-11.523
Resultat af ordinær primær drift		237.575	370.020
Andre finansielle indtægter			200
Øvrige finansielle omkostninger		-217	-2.050
Ordinært resultat før skat		237.358	368.170
Skat af årets resultat	2	-215.748	-89.157
Årets resultat		21.610	279.013
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		50.600	99.800
Overført resultat		-28.990	179.213
I alt		21.610	279.013

Information om ekstraordinært udbytte udloddet efter regnskabsårets udløb

	Dato	kr.
Ekstraordinært udbytte	27/05/2017	50.600

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		25.927	56.895
Materielle anlægsaktiver i alt	3	25.927	56.895
Anlægsaktiver i alt		25.927	56.895
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		448.690	3.213.945
Andre tilgodehavender		0	0
Tilgodehavender i alt		448.690	3.213.945
Likvide beholdninger		773.177	762.456
Omsætningsaktiver i alt		1.221.867	3.976.401
Aktiver i alt		1.247.794	4.033.296

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		217.109	246.077
Forslag til udbytte		50.600	99.600
Egenkapital i alt		317.709	395.677
Leverandører af varer og tjenesteydelser			2.186.336
Skyldig selskabsskat		205.780	89.157
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		724.305	1.362.126
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		930.085	3.637.619
Gældsforpligtelser i alt		930.085	3.637.619
Passiver i alt		1.247.794	4.033.296

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	50.000	246.099	99.600	395.699
Betalt udbytte			-99.600	-99.600
Årets resultat		-28.990	50.600	21.610
Egenkapital, ultimo	50.000	217.109	50.600	317.709

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
		kr.
Løn og gager	434.139	2.920.294
Pensioner	415.000	144.714
Andre omkostninger til social sikring	30.701	1.391.684
	<u>879.840</u>	<u>4.456.692</u>

2. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	215.748	89.157
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>215.748</u>	<u>89.157</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger	og maskiner	Andre Anlæg mv.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	0	0	72.448
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	-22.325
Kostpris ultimo	0	0	50.123
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	-15.553
Årets afskrivning	0	0	-8.642
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-24.195
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	25.928

