

Schjøtt Davidsen ApS

Hyltebjerg Allé 40, 2 th
2720 Vanløse

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2018

Thomas Schjøtt Ahrenkiel Davidsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Schjøtt Davidsen ApS
Hyltebjerg Allé 40, 2 th
2720 Vanløse

CVR-nr: 35665447
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse

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

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vanløse, den 31/05/2018

Direktion

Thomas Schjøtt Ahrenkiel Davidsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultat for selskabet er 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		1.982.614	1.465.744
Eksterne omkostninger		-641.121	-339.687
Bruttoresultat		1.341.493	1.126.057
Personaleomkostninger	1	-1.171.903	-879.840
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-16.482	-8.642
Resultat af ordinær primær drift		153.108	237.575
Øvrige finansielle omkostninger		-12.491	-217
Ordinært resultat før skat		140.617	237.358
Skat af årets resultat	2	100.600	-215.748
Årets resultat		241.217	21.610
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		51.700	50.600
Overført resultat		189.517	-28.990
I alt		241.217	21.610

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		60.445	25.927
Materielle anlægsaktiver i alt	3	60.445	25.927
Anlægsaktiver i alt		60.445	25.927
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		827.180	448.690
Udsudte skatteaktiver		100.553	
Andre tilgodehavender		0	0
Tilgodehavender i alt		927.733	448.690
Likvide beholdninger		78.238	773.177
Omsætningsaktiver i alt		1.005.971	1.221.867
Aktiver i alt		1.066.416	1.247.794

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		406.428	367.310
Egenkapital i alt		456.428	317.709
Hensættelse til udskudt skat		0	
Hensatte forpligtelser i alt		0	
Skyldig selskabsskat		0	205.780
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		558.288	724.305
Forslag til udbytte for regnskabsåret		51.700	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		609.988	930.085
Gældsforpligtelser i alt		609.988	930.085
Passiver i alt		1.066.416	1.247.794

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017
Løn og gager	1.125.431
Pensioner	0
Andre omkostninger til social sikring	46.470
	<u>1.171.902</u>

2. Skat af årets resultat

	2017 kr.
Aktuel skat	0
Ændring af udskudt skat	-100.553
Regulering vedrørende tidligere år	0
	<u>-100.553</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	50.123
Tilgang	0	0	40.000
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	90.123
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	-24.195
Årets afskrivning	0	0	-16.482
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-40.677
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	49.445

