

Schjøtt Davidsen ApS

Henrik Cavlings Alle 6
2610 Rødovre

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/05/2016

Thomas 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
Henrik Cavlings Alle 6
2610 Rødovre

CVR-nr: 35665447

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Schjøtt og 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 2015, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 27/05/2016

Direktion

Thomas Schjøtt Ahrenkiel Davidsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomheden har gennem 2015 haft flere større opgaver, som også er afsluttet i 2015. Årets resultat er et udtryk for fortsat vækst i andet regnskabsår.

Samlet er årets resultat for selskabet tilfredsstillende.

Ledelsen forventer at fastholde den 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 gældsmetode 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 alternative 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 nettorealisationsværdi.

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 nominel værdi.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		4.838.235	859.604
Personaleomkostninger	1	-4.456.692	765.145
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-11.523	4.030
Resultat af ordinær primær drift		370.020	90.429
Andre finansielle indtægter		200	
Øvrige finansielle omkostninger		-2.050	1.620
Ordinært resultat før skat		368.170	88.809
Skat af årets resultat	2	-89.157	22.145
Årets resultat		279.013	66.664
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		99.800	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode			0
Overført resultat		179.213	66.664
I alt		279.013	66.664

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		56.895	12.093
Materielle anlægsaktiver i alt	3	56.895	12.093
Anlægsaktiver i alt		56.895	12.093
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.213.945	1.634.706
Andre tilgodehavender		0	743.649
Tilgodehavender i alt		3.213.945	2.378.355
Likvide beholdninger		762.456	20.250
Omsætningsaktiver i alt		3.976.401	2.398.605
Aktiver i alt		4.033.296	2.410.698

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		246.077	66.664
Forslag til udbytte		99.600	
Egenkapital i alt	4	395.677	116.664
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.186.336	1.793.698
Skyldig selskabsskat		89.157	22.145
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.362.126	478.191
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.637.619	2.294.034
Gældsforpligtelser i alt		3.637.619	2.294.034
Passiver i alt		4.033.296	2.410.698

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015	2014
		kr.
Løn og gager	2.920.294	462.925
Pensioner	144.714	0
Andre omkostninger til social sikring	1.391.684	302.220
	4.456.692	765.703

2. Skat af årets resultat

	2015	2014
	kr.	kr.
Aktuel skat	89.157	22.145
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	89.157	22.145

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	16.123
Tilgang	0	0	56.325
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	72.448
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	-4.030
Årets afskrivning	0	0	-11.523
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	15.553
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	56.895

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	50.000	0	66.664	0	116.664
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	179.413	99.600	279.013
Egenkapital ultimo	50.000	0	246.077	99.600	395.677