

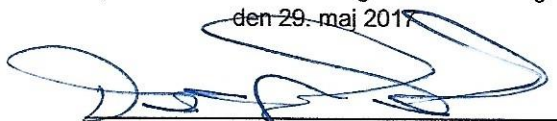
Scheel KlimaService IVS

Akacievænget 8
4684 Holmegaard
CVR 36 72 12 51

Årsrapport for 2016

Årsrapporten er aflagt uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 29. maj 2017



Dirigent
Thomas Hovgaard Scheel

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Scheel KlimaService IVS for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet 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 til 31. december 2016.


Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holmegaard, den 29. maj 2017

Direktion



Thomas Hovgaard Scheel

Selskabsoplysninger

Selskabet	Scheel KlimaService IVS Akacievænget 8 4684 Holmegaard
CVR-nr. Hjemsted Regnskabsår	36 72 12 51 Holmegaard 1. januar 2016 til 31. december 2016
Direktion	Thomas Hovgaard Scheel

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Virksomhedens formål er at servicere og vedligeholde ventilationsanlæg, monterer nye ventilationsanlæg, servicere varmpumper samt montering af varmpumper.

Udviklingen i regnskabsåret

Selskabets resultatopgørelse viser for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 et overskud på 39 tkr., mod et den foregående periode.

De samlede aktiver udgør 244 tkr. og egenkapitalen ultimo udgør 136 tkr.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende..

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Scheel KlimaService IVS er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for microvirksomheder

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

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 eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 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 genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer, færdigvarer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til hjælpematerialer.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste består af nettoomsætning, direkte omkostninger, samt eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Finansielle poster

Finansielle poster indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

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.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat

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

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse	2016	2015
	Bruttofortjeneste	339.156	425.760
1	Personaleomkostninger	-287.587	-297.447
	Driftsresultat	51.569	128.313
	Finansielle indtægter	-37	0
	Finansielle udgifter	-1.328	0
	Resultat før skat	50.204	128.313
2	Skat af årets resultat	-11.597	-31.978
	Årets resultat	38.607	96.335
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
	Overført resultat	38.607	96.335
		38.607	96.335

Balance

Note	Aktiver	2016	2015
	Andre tilgodehavender	22.918	7.077
	Finansielle anlægsaktiver	22.918	7.077
	Anlægsaktiver	22.918	7.077
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	183.274	172.580
	Tilgodehavender i alt	183.274	172.580
	Likvide beholdninger	37.432	47.028
	Omsætningsaktiver	220.706	219.608
	Aktiver i alt	243.624	226.685

Balance

Note	Passiver	2016	2015
3	Selskabskapital	1.000	1.000
4	Overført resultat	<u>134.942</u>	<u>96.335</u>
	Egenkapital	135.942	97.335
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	34.562	19.033
	Selskabsskat	11.597	31.978
	Anden gæld	61.523	78.339
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	107.682	129.350
	Gældsforpligtelser	107.682	129.350
	Passiver i alt	<u>243.624</u>	<u>226.685</u>
5	Eventualposter mv.		
6	Sikkerhedsstillelser og pantsætninger		

Noter	2016	2015
1 Personalemkostninger		
Løn og gager	199.337	245.000
Pensioner	0	0
Sociale bidrag	2.474	1.026
Personaleudgifter	85.776	51.421
	<u>287.587</u>	<u>297.447</u>
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indk.	11.597	31.978
Regulering af udskudt skat	0	0
	<u>11.597</u>	<u>31.978</u>
3 Selskabskapital		
Selskabskapital		
Saldo primo	1.000	1.000
Saldo ultimo	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
4 Overført resultat		
Saldo primo	96.335	0
Udbetalt udbytte	0	0
Årets resultat	38.607	96.335
Saldo ultimo	<u>134.942</u>	<u>96.335</u>
5 Eventualposter mv.		
Selskabet har ingen eventualposter.		
6 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger		
Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.		