

Stricker El-Service ApS

Kamstrupvej 67
Kamstrup
4000 Roskilde
(CVR.nr. 36 92 45 78)

Årsrapport

for perioden
16. juni 2015 - 30. september 2016

Godkendt på selskabets ordinære

generalforsamling, d. 15/11-16

Dirigent: *Anders Hühnermann*

A. Hühnermann

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning.....	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	3
Selskabsoplysninger.....	4
Ledelsesberetning.....	5

Årsregnskab 16. juni 2015 - 30. september 2016

Anvendt regnskabspraksis.....	6 - 9
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	11 - 12
Noter.....	13

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Stricker El-Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Endvidere er det ledelsens opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse.

Det er ledelsens opfattelse, at betingelserne i Årsregnskabslovens § 135 er opfyldt, hvorfor der er truffet beslutning om, at årsregnskabet ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 25. oktober 2016

Direktion

Anders Hahnemann

John Petersen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Stricker El-Service ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Stricker El-Service ApS for regnskabsåret 16. juni 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

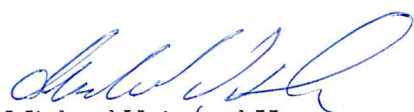
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, den 25. oktober 2016

Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ringstedvej 71, 4000 Roskilde

CVR nr. 32895468



Michael Vejgård Hansen
Statsaut. revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Stricker El-Service ApS
Kamstrupvej 67
Kamstrup
4000 Roskilde

Telefon: 53329003
Hjemmeside: www.stricker-el.dk
E-mail: info@stricker-el.dk

Cvr-nr.: 36 92 45 78
Stiftet: 16. juni 2015
Hjemsted: Roskilde
Regnskabsår: 16. juni 2015 - 30. september 2016

Direktion

Anders Hahnemann
John Petersen

Revisor

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ringstedvej 71
4000 Roskilde

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive autoriseret el-installatørvirksomhed i Roskilde og omegn, med særlig fokus på høj kvalitet og arbejde udført til tiden.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på t.DKK 363 samt en egenkapital pr. 30. september 2016 på t.DKK 413. Årets resultat anses som meget tilfredsstillende og som et udtryk for at fokusering på kvalitet, har haft en positiv effekt på årets resultat.

Det forventes også et positivt resultat for 2016/17.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stricker El-Service ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Det er selskabets første regnskabsår.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Selskabet har valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, direkte omkostninger, andre eksterne udgifter til posten bruttofortjeneste.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste opgøres som nettoomsætningen med fradrag af direkte omkostninger samt andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser samt produktion for fremmed regning medtages i resultatopgørelsen i takt med færdiggørelse af produktionen, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakter og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v..

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Posten omfatter af- og nedskrivninger opgjort ud fra principper defineret under de enkelte anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v..

Skat af årets 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.

Balancen

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivning sker lineært over den forventede levetid sat til 5 år.

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 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 foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 2 – 8 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger.

Omsætningsaktiver

Varelager

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-følgende regnskabsår.

Forpligtelser

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en forpligtelse.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt 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.

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 opgørelse 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 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.

For indeværende år er anvendt en skattesats for aktuel skat på 22 %, og for udskudt skat 22 %.

Gældsforpligtelser (kort- og langfristede)

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 16. juni 2015 - 30. september 2016

Note		2015/16
	Bruttofortjeneste	2.207.818
2	Personaleomkostninger.....	<u>1.572.821</u>
	Resultat før afskrivninger	634.997
	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	<u>140.000</u>
	Resultat af primær drift	494.997
	Andre finansielle indtægter.....	288
	Andre finansielle omkostninger.....	<u>29.074</u>
	Resultat før skat	466.211
	Skat af årets resultat.....	<u>102.811</u>
	Årets resultat	<u>363.400</u>
	Forslag til resultatdisponering:	
	Overført til næste år.....	<u>363.400</u>
	Disponeret i alt	<u>363.400</u>

Balance pr. 30. september 2016

Note		2015/16
	Aktiver	
	Anlægsaktiver:	
	Immaterielle anlægsaktiver:	
	Goodwill.....	680.000
	Materielle anlægsaktiver:	
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	30.000
	Anlægsaktiver i alt	710.000
	Omsætningsaktiver:	
	Varelager:	
	Fremstillede varer og handelsvarer.....	65.789
	Tilgodehavender:	
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	802.493
3	Igangværende arbejder for fremmed regning.....	185.789
	Periodeafgrænsningsposter.....	42.041
	Likvide beholdninger:	
	Likvide beholdninger.....	418.410
	Omsætningsaktiver i alt	1.514.522
	Aktiver i alt	2.224.522

Balance pr. 30. september 2016

Note		2015/16
	<u>Passiver</u>	
	Egenkapital:	
4	Virksomhedskapital.....	50.000
4	Overført overskud eller underskud.....	363.400
	Egenkapital i alt	413.400
	Hensatte forpligtelser:	
	Hensættelse til udskudt skat.....	25.789
	Hensatte forpligtelser i alt	25.789
	Gældsforpligtelser (kort- og langfristede):	
5	<i>Langfristede:</i>	
	Anden gæld.....	673.043
	<i>Kortfristede:</i>	
	Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	139.484
	Gæld til associerede virksomheder.....	43.860
	Selskabsskat.....	77.022
	Anden gæld.....	851.924
	Foreslået udbytte for regnskabsåret.....	0
	Gældsforpligtelser i alt	1.785.333
	Passiver i alt	2.224.522
6	Eventualposter m.v.	
7	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
1	Hovedaktiviteter	

Noter til årsrapporten

Note 1 - Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive autoriseret el-installatørvirksomhed i Roskilde og omegn, med særlig fokus på høj kvalitet og arbejde udført til tiden.

Note 2 - Personaleomkostninger

	2015/16
Lønninger og gager.....	1.470.453
Pensioner.....	78.015
Andre omkostninger til social sikring.....	24.353
	1.572.821

Note 3 - Igangværende arbejder for fremmed regning

	2015/16
Igangværende arbejder for fremmed regning.....	186.902
Modtagne forudbetalinger.....	-1.113
	185.789

Note 4 - Egenkapital

	16/6-2015	Til- / afgang	Forslag til resultatfordeling	30/9-2016
Virksomhedskapital.....	50.000	0		50.000
Overført overskud.....	0	0	363.400	363.400
	50.000	0	363.400	413.400

Note 5 - Langfristet gæld

Af den samlede langfristede gæld forventes tkr. 221 at forfalde efter 5 år.

Note 6 - Eventualposter m.v.

Der er indgået en huslejekontrakt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder svarende til en samlet forpligtelse på t.DKK 36.

Note 7 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen udover normale arbejdsgarantier.