

Møllers Entreprise ApS

Lakvej 1
4571 Grevinge

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/03/2018

Michael Nielsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Møllers Entreprise ApS
Lakvej 1
4571 Grevinge

CVR-nr: 36970812
Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Bankforbindelse Dragsholm Sparekasse

Ledespåtegning

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Møllers
Entreprise ApS, Holbæk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at
årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,
finansielle stilling samt resultat.

Det er ledelsens opfattelse, at selskabet fortsat overholder reglerne om
fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 30. marts 2018

Direktion:

Mads Møller Sørensen

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. marts 2018

Dirigent:

Michael Nielsen

Grevinge, den 30/03/2018

Direktion

Mads Møller Sørensen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er ledelsens opfattelse, at selskabet fortsat overholder reglerne om fravalg af revision.

Ledelsesberetning

Der er ikke forekommet væsentlig begivenheder i regnskabsåret. Dog er aktiviterne øget en del i løbet af driftsåret, men ledelsen har nu besluttet at reducere aktiviterne igen

Anvendt regnskabspraksis

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

REGNSKABSGRUNDLAG

Rapporten er aflagt efter Årsregnskabslovens regnskabsbestemmelser samt i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis.

RESULTATOPGØRELSEN

I resultatopgørelse indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således at de omfatter den fulde regnskabsperiode.

IM- OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Anlægsaktiver indregnes i anskaffelsessummen. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret på følgende levetider:

Goodwill	7 år	
Inventar og driftsmidler		5 år

Mindre anskaffelser under kr. 13.200 samt aktiver med kort levetid, udgiftsføres i anskaffelsesåret.

VARELAGER

Der er ikke varelager i selskabet, idet dette er en rådgivningsvirksomhed

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender

SKAT

Der er afsat skat af årets skattepligtige indkomst

Der er afsat udskudt skat på 22% af de skattemæssige reservationer samt af forskellen mellem regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdier. Værdien af skatteaktiv er ikke medregnet.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning			1.723.047
Eksterne omkostninger	1	-610.025	-939.501
Bruttoresultat		-610.025	783.546
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.954.466	
Personaleomkostninger	2	-1.907.863	-347.375
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-84.368	-27.741
Resultat af ordinær primær drift		352.210	408.430
Øvrige finansielle omkostninger	3	-45.771	-1.366
Ordinært resultat før skat		306.439	407.064
Skat af årets resultat		-52.283	-88.028
Årets resultat		254.156	319.036
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		254.156	
I alt		254.156	319.036

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Goodwill			62.080
Immaterielle anlægsaktiver i alt			62.080
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		270.245	48.883
Materielle anlægsaktiver i alt		270.245	48.883
Anlægsaktiver i alt		270.245	110.963
Råvarer og hjælpematerialer		128.318	95.600
Varebeholdninger i alt		128.318	95.600
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		212.272	19.787
Igangværende arbejder for fremmed regning		250.795	177.700
Andre tilgodehavender		110.063	29.500
Tilgodehavender i alt		573.130	226.987
Likvide beholdninger		933.964	277.329
Omsætningsaktiver i alt		1.635.412	599.916
Aktiver i alt		1.905.657	710.879

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		573.192	319.036
Egenkapital i alt		623.192	369.036
Gæld til banker		69.746	40.171
Leverandører af varer og tjenesteydelser		469.444	57.396
Skyldig selskabsskat		140.311	88.029
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	590.306	156.247
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		12.658	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.282.465	341.843
Gældsforpligtelser i alt		1.282.465	341.843
Passiver i alt		1.905.657	710.879

Noter

1. Eksterne omkostninger

Salgs- & rejseomkostninger	4	126.651
Autodrift	5	211.470
Driftsmiddelomkostninger	6	36.712
Administrationsomkostninger	7	142.840
Lokaleomkostninger	8	92.352

Kapacitetsomkostninger i alt 610.025

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

2. Personaleomkostninger

Note 3 - Personaleomkostninger

Lønninger	1.418.784
Feriepenge	174.313
Sygedagpenge	15.234
ATP m.v.	23.900
Pensioner	119.338
Kørselsgodtgørelse	130.380
Arbejdstøj	13.219
Personaleudgifter	7.450
Omkostninger til lønsystemer	5.245
Forsikring	0

Personaleomkostninger i alt 1.907.863

3. Øvrige finansielle omkostninger

Note 11 - Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	4.825
Omkostninger Omniveta	30.644
Låneomkostninger	10.220
Renteudgifter kreditorer	82

Finansielle omkostninger i alt 45.771

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

4. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Note 13 - Anden gæld

Skyldig moms	442.422
A-skat m.v.	50.709
Skyldig ATP m.v.	3.186
Skyldige feriepenge	78.267
Skyldig pension	15.722
Skyldige lønninger	0

Anden Gæld i alt 590.306

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).