

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

Erhvervsstyrelsen

Hovedstaden EL og VVS ApS

Rønne Allé 4, 2605 Brøndby

CVR-nr. 37 15 85 85

Årsrapport for perioden 14/10 2015 - 30/6 2016

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

6/10 2016



Dirigent

Martin Hartwich Marker

Hjemstedskommune: Brøndby

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed med elinstallationer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Økonomisk udvikling

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en jævn udvikling fremover.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Hovedstaden EL og VVS 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 og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Brøndby, den 6. oktober 2016

Direktion

Martin Hartwich Marker



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Hovedstadens EL og VVS ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Hovedstadens EL og VVS ApS for 2015/16 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 etiske 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.

Rødovre, den 6. oktober 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning. Beregnet selskabsskat er ført via mellemregning med moderselskab.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Indretning, lokaler afskrives lineært over 5 år.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Debitorer og tilgodehavender er målt individuelt, og der er foretaget hensættelser til tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 14/10 2015 - 30/6 2016

Note		2015/16	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.170.333	0
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-1.159.745	0
2	Andre eksterne udgifter	-430.541	0
	Resultat før afskrivninger	580.047	0
4	Afskrivninger	-6.790	0
	Resultat før finansiering	573.257	0
	Renteindtægter m.m.	13	0
	Renteudgifter m.m.	-983	0
	Resultat før skat	572.287	0
3	Beregnet selskabsskat	-128.622	0
	Årets resultat	<u>443.665</u>	<u>0</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	243.665	0
	Udbytte	200.000	0
		<u>443.665</u>	<u>0</u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	13/10 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Deposita	40.650	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>40.650</u>	<u>0</u>
	Indretning, lokaler	128.593	0
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	104.620	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>233.213</u>	<u>0</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>273.863</u>	<u>0</u>
	Lager	5.000	0
	Varebeholdninger i alt	<u>5.000</u>	<u>0</u>
	Varedebitorer	580.479	0
	Periodeafgrænsningsposter	143.546	0
	Andre tilgodehavender	1.739	0
	Tilgodehavender i alt	<u>725.764</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>234.333</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>965.097</u>	<u>0</u>
	Aktiver i alt	<u><u>1.238.960</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	13/10 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	50.000	0
	Overført til næste år	243.665	0
	Afsat udbytte	200.000	0
6	Egenkapital i alt	<u>493.665</u>	<u>0</u>
3	Udskudt skat	10.292	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>10.292</u>	<u>0</u>
	Leverandører	397.363	0
	Gæld til moderselskabet	118.330	0
	Anden gæld	219.310	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>735.003</u>	<u>0</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>735.003</u>	<u>0</u>
	Passiver i alt	<u>1.238.960</u>	<u>0</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015/16	2015
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.049.914	0
Pensioner	89.218	0
Andre omkostninger til social sikring	9.266	0
Andre personaleomkostninger	11.347	0
	<u>1.159.745</u>	<u>0</u>
2 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	37.562	0
Autodrift	123.542	0
Lokaleomkostninger	107.975	0
Administrationsomkostninger	161.462	0
	<u>430.541</u>	<u>0</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	118.330	0
Udskudt skat, regulering	10.292	0
	<u>128.622</u>	<u>0</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>10.292</u>	<u>0</u>
4 Afskrivninger		
Indretning, lokaler	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6.790	0
	<u>6.790</u>	<u>0</u>

5	Anlægsaktiver	Andre anlæg,		
		Deposita	Indretning, lokaler	driftsmateriel og inventar
	Anskaffelsessum pr. 14/10 2015	0	0	0
	Tilgang	40.650	128.593	111.410
	Afgang	0	0	0
	Anskaffelsessum pr. 30/6 2016	40.650	128.593	111.410
	Afskrivninger pr. 14/10 2015	0	0	0
	Afskrivninger i året	0	0	6.790
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0
	Afskrivninger pr. 30/6 2016	0	0	6.790
	Bogført værdi pr. 30/6 2016	40.650	128.593	104.620

6	Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
		kapital	resultat		
	Egenkapital pr. 14/10 2015	50.000	0	0	50.000
	Udbetalt udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	0	243.665	200.000	443.665
	Egenkapital pr. 30/6 2016	50.000	243.665	200.000	493.665

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.