

Glarmesterfirmaet Gustav Sørensen & Søn ApS

Rødovrevej 288
2610 Rødovre

CVR-nummer: 37336912

ÅRSRAPPORT
1. juli 2016 til 30. juni 2017

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25/ 8 2017

Dirigent Allan Sørensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

| | |
|---|---|
| Ledespåtegning | 2 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 3 |

Ledelsesberetning mv.

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 4 |
|---------------------------|---|

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7 |
| Noter | 9 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Glarmesterfirmaet Gustav Sørensen & Søn ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 25/8 2017

Direktion

Allan Sørensen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Glarmesterfirmaet Gustav Sørensen & Søn ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Glarmesterfirmaet Gustav Sørensen & Søn ApS for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 revisors 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.

København Ø, den 25/8 2017

Revisor Aime Perret-Gentil ApS

Aime Perret-Gentil
Revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|--------------------------|--|
| Selskabet | Glarmesterfirmaet Gustav Sørensen & Søn ApS Rødovrevej 288 2610 Rødovre |
| | Telefon: 36 70 18 45 |
| | CVR-nr.: 37 33 69 12 |
| | Regnskabsår: 1. juli - 30. juni |
| Direktion | Allan Sørensen |
| Revisor | Revisor Aime Perret-Gentil ApS Studsgaardsgade 21 2100 København Ø |
| Hovedaktivitet | Selskabets formål er at drive glarmestervirksomhed, samt at foretage investering i fast ejendom, aktier, obligationer, pantebreve og andre værdier samt handeludlejning af løsøre og fast ejendom. |
| Generalforsamling | Ordinær generalforsamling afholdes på selskabets adresse. |

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for **Glarmesterfirmaet Gustav Sørensen & Søn ApS** for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B og efter regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 101 er der ikke udarbejdet hoved- og nøgletal for moderselskabet

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå regnskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen.

Varebeholdninger indregnes til kostpris.

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi.

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris.

Direktionens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som forpligtelse.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

| | 2016/17 | 2015/16 |
|--|------------------|------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 4.893.431 | 3.948.303 |
| Personaleomkostninger | -3.712.065 | -3.581.244 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver..... | -64.502 | -78.934 |
| DRIFTSRESULTAT | 1.116.864 | 288.125 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver | 11.773 | 37.013 |
| Andre finansielle omkostninger | -133.950 | -48.338 |
| RESULTAT FØR SKAT | 994.687 | 276.800 |
| Skat af årets resultat | -163.548 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | 831.139 | 276.800 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 500.000 | 300.000 |
| Overført resultat | 331.139 | -23.200 |
| DISPONERET I ALT | 831.139 | 276.800 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
 AKTIVER

| | 2017 | 2016 |
|---|------------------|------------------|
| 1 Grunde og bygninger..... | 4.269.393 | 4.296.262 |
| 1 Produktionsanlæg og maskiner | 0 | 11.214 |
| 1 Driftsmidler | 22.837 | 49.259 |
| Materielle anlægsaktiver | 4.292.230 | 4.356.735 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 31.500 | 31.500 |
| Finansielle anlægsaktiver | 31.500 | 31.500 |
| ANLÆGSAKTIVER | 4.323.730 | 4.388.235 |
| | | |
| Råvarer og hjælpematerialer | 354.000 | 300.827 |
| Varebeholdninger | 354.000 | 300.827 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 944.223 | 880.321 |
| Selskabsskat | 0 | 13.660 |
| Andre tilgodehavender | 39.043 | 39.043 |
| Tilgodehavender | 983.266 | 933.024 |
| Likvide beholdninger | 1.779.584 | 1.109.163 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | 3.116.850 | 2.343.014 |
| | | |
| AKTIVER | 7.440.580 | 6.731.249 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
PASSIVER

| | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital..... | 160.000 | 160.000 |
| Overført resultat | 2.990.780 | 2.659.641 |
| 2 EGENKAPITAL | 3.150.780 | 2.819.641 |
| Prioritetsgæld | 2.185.195 | 2.279.641 |
| Langfristede gældsforpligtelser..... | 2.185.195 | 2.279.641 |
| Kreditinstitutter | 500.607 | 497.260 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 268.293 | 260.161 |
| Selskabsskat | 152.000 | 0 |
| Anden gæld | 683.705 | 574.546 |
| Udbytte for regnskabsåret | 500.000 | 300.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2.104.605 | 1.631.967 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER..... | 4.289.800 | 3.911.608 |
| PASSIVER..... | 7.440.580 | 6.731.249 |

NOTER

| | Grunde og bygninger | Produktionsanlæg og maskiner | Driftsmidler |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 Materielle anlægsaktiver | | | |
| Kostpris, primo..... | 4.180.526 | 274.362 | 246.282 |
| Tilgang i årets løb..... | 0 | 0 | 0 |
| Afgang i årets løb..... | 0 | 0 | 0 |
| Kostpris 30. juni 2017 | <u>4.180.526</u> | <u>274.362</u> | <u>246.282</u> |
| Opskrivninger, primo..... | 1.128.557 | 0 | 1.213.749 |
| Opskrivninger 30. juni 2017 | <u>1.128.557</u> | <u>0</u> | <u>1.213.749</u> |
| Af-/nedskrivninger, primo..... | -1.012.821 | -263.148 | -1.410.773 |
| Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver..... | 0 | 0 | 0 |
| Årets af-/nedskrivninger..... | -26.869 | -11.214 | -26.421 |
| Af-/nedskrivninger 30. juni 2017 | <u>-1.039.690</u> | <u>-274.362</u> | <u>-1.437.194</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017..... | <u>4.269.393</u> | <u>0</u> | <u>22.837</u> |
| | Primo | Forslag til resultatdisponering | Ultimo |
| 2 Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital..... | 160.000 | 0 | 160.000 |
| Overført resultat..... | 2.659.641 | 331.139 | 2.990.780 |
| | <u>2.819.641</u> | <u>331.139</u> | <u>3.150.780</u> |