

Schjøtt og Davidsen ApS

Henrik Cavlings Alle 6
2610 Rødovre

Årsrapport
4. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/05/2017

Thomas Davidsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

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

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

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Schjøtt og Davidsen ApS
Henrik Cavlings Alle 6
2610 Rødovre

CVR-nr: 37341797
Regnskabsår: 04/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 4. januar til 31. december 2016 for Schjøtt og Davidsen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling, samt resultat.

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15/03/2017

Direktion

Thomas Schjøtt Ahrenkiel Davidsen
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet er byggepladsdrift, bygningsarbejde og efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et resultat for 2016 på 433.707,-.

Ledelsen betragter resultatet som tilfredsstillende.

For det kommende regnskabsår forventer selskabet at kunne fastholde nuværende aktivitetsniveau, og ledelsen forventer et positivt resultat i niveau med 2016.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsafslutning ikke indtruffet særlige begivenheder som har effekt på virksomhedens resultat.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

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 afskrivning 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.

Den regnskabsmæssige værdi af 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 genvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapir samt modtagne udbytter.

Udbytter fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet bliver taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivets forventede brugstider og restværdi derefter:

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 5 år

Småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Forslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 acontoskatte.

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 opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af 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 nettorealisationsværdi.

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 følger af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 4. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.
Nettoomsætning	1	4.544.365
Eksterne omkostninger		-602.957
Bruttoresultat		3.941.408
Personaleomkostninger	2	-3.335.769
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-63.201
Resultat af ordinær primær drift		542.438
Ordinært resultat før skat		542.438
Skat af årets resultat		-108.731
Årets resultat		433.707

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		425.005
Materielle anlægsaktiver i alt	3	425.005
Anlægsaktiver i alt		425.005
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.973.114
Tilgodehavender i alt		3.973.114
Likvide beholdninger		295.372
Omsætningsaktiver i alt		4.268.486
Aktiver i alt		4.693.491

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.
Registreret kapital mv.	4	51.000
Overført resultat		433.707
Egenkapital i alt		484.707
Hensættelse til udskudt skat		12.166
Hensatte forpligtelser i alt		12.166
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.055.682
Skyldig selskabsskat		96.565
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		1.044.371
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		4.196.618
Gældsforpligtelser i alt		4.196.618
Passiver i alt		4.693.491

Egenkapitalopgørelse 4. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	51.000		51.000
Årets resultat		433.707	433.707
Egenkapital, ultimo	51.000	433.707	484.707

Noter

1. Nettoomsætning

	2016
	kr.
Omsætning	15.489.166
- direkte omkostning	10.944.801
Nettoomsætning	4.544.365

2. Personaleomkostninger

	2016
	kr.
Løn og gager	3.055.324
Pensionsbidrag	137.147
Andre omkostninger til social sikring	143.298
	3.335.769

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger	og maskiner	Andre Anlæg mv.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	0	0	0
Tilgang	0	0	474.010
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	0
Årets afskrivning	0	0	63.201
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	63.201
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	410.809

4. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 50000 aktier a 1,- kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital dd.mm.åå.	51.000
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse	<u>0</u>
Aktie-/anpartskapital ultimo	<u>51.000</u>