



Langholt Maskinstation Dræning ApS

Årsrapport 2016 - 17

CVR: 37926825

11.08.2016 – 31.12.2017

HORSENSVEJ 66, 9310 VODSKOV

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den: 26.04.2018

Palle Sørensen



JUELSTRUPPARKEN 10A • 9530 STØVRING. CVR. 27495753

INDHOLD

PÅTEGNINGER	4
Ledelsespåtegning.....	4
Revisors erklæring.....	5
LEDELSESBERETNING MV.	6
Selskabsoplysninger.....	6
ÅRSREGNSKAB	7
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	8
Balance.....	9
Noter.....	11
Noter.....	13

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 11. august 2016 - 31. december 2017 for:

Langholt Maskinstation Dræning ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Langholt, den 25.04.2018

DIREKTION

Palle Sørensen

REVISORS ERKLÆRING

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Langholt Maskinstation Dræning ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ovennævnte virksomhed for regnskabsåret 2017 på grundlag af virksomhedens 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 etiske krav for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet, samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling 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.

Støvring, den 25.04.2018

nf plus - godkendt revisionsanpartsselskab

CVR nr. 36031719

Niels Jørgen Villadsen

Partner, registreret revisor

MNE nr. mne17274

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

Langholt Maskinstation Dræning ApS
Horsensvej 66
9310 Vodskov

Telefon: 98256488
E-mail: langholtmaskin@mail.dk
CVR-nr.: 37926825
Stiftet: 11-08-16
Hjemsted: Aalborg Kommune

Regnskabsår: 11.08.2016 - 31.12.2017
Det er det 1. regnskabsår

DIREKTION

Palle Sørensen

REVISOR

nf plus - godkendt revisionsanpartsselskab
Juelstrupparken 10A
9530 Støvring

PENGEINSTITUT

Spar Nord Bank A/S
Østeraagade 12
9000 Aalborg

ADVOKAT

Advodan Aalborg
Mølleå 1
9000 Aalborg

SELSKABETS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER

Selskabets formål er at drive entreprenør- og dræningsservice samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

RESULTATOPGØRELSE

NETTOOMSÆTNING

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

BRUTTOFORTJENESTE/ -TAB

Bruttofortjeneste / - tab består af sammentrækning af regnskabsposterne, Nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvare, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger, i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, 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

TILGODEHAVENDER

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

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 opgjort 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 indenfor samme juridiske skatteenhed. Eventuelle 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.

GÆLDSFORPLIGTELSE

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

RESULTATOPGØRELSE

	2016/17	2015/16
NOTE	KR.	KR.
Bruttofortjeneste	36.350	0
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	36.350	0
Skat af årets resultat	-7.986	0
ÅRETS RESULTAT	28.364	0
Resultatdisponering		
Overført resultat	28.364	0
Disponering i alt	28.364	0

BALANCE

	2016/17	2015/16
NOTE	KR.	KR.
Aktiver		
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	25.000	0
Tilgodehavender	25.000	0
Likvide beholdninger	92.652	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	117.652	0
<hr/>		
AKTIVER	117.652	0
<hr/>		

BALANCE

		2016/17	2015/16
NOTE		KR.	KR.
	Passiver		
	Virksomhedskapital	50.000	0
	Overført resultat	28.364	0
1	Egenkapital	78.364	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.800	0
	Selskabsskat	7.986	0
	Anden gæld	15.502	0
	Kortfristede gældsforpligtelser	39.288	0
	GÆLDSFORPLIGTELSE	39.288	0
	PASSIVER	117.652	0
2	Eventualforpligtelser		
3	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		
4	Ejerforhold		

NOTER

NOTER

1	EGENKAPITAL	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
	Primo	0	0	0
	Indbetalt selskabskapital i året	50.000		50.000
	Forslag til resultatdisponering		28.364	28.364
	Ultimo	50.000	28.364	78.364

Anpartskapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.

Anpartskapitalen er fastsat til kr. 50.000 på kapitalandele á pålydende kr. 1 eller multipla heraf.

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Egenkapitaloversigt, 1.000 kr					
Virksomhedskapital					50
Overført resultat					28
Egenkapital i alt					78

NOTER

2 EVENTUALFORPLIGTELSER

Der er ingen eventualforpligtelser.

3 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

4 EJERFORHOLD

Ejerskab og stemmeret = 100%
Kloaknord Holding ApS
Cvr. nr. 34081018
Horsensvej 66
9310 Vodskov

EGENKAPITALFORKLARING

		2016/17	2015/16
SPEC.		KR.	TKR.
	Resultat efter finansiering	36.350	0
	Ændring af virksomhedskapital	50.000	0
S230	Betalt skat	-7.986	0
S230	Ændring i udskudt skat	0	0
	Skat af årets resultat	-7.986	0
	Ændring egenkap. fra drift, udbytter, skat	78.364	0
	ÆNDRING AF EGENKAPITAL	78.364	0
	EGENKAPITAL ULTIMO	78.364	0

SPECIFIKATIONER

			2016/17	2015/16	
		KVANTUM	PRIS	KR.	
S110 VARESALG					
3000 02	Entr. matr. uden afgift	2	435,00	870	0
3000 03	Diverse	2	10.075,00	20.150	0
3000 11	Arbejde	4	415,00	1.660	0
3000 12	Pvc. kloakdele	543	22,33	12.124	0
3000 14	Dræning af boldbaner/golf	490	65,00	31.850	0
Varesalg			66.654	0	

SPECIFIKATIONER

		2016/17	2015/16
	SPEC.	KR.	KR.
S165	FORSIKRINGER		
4760 00	Forsikring	-5.224	0
	Forsikringer	-5.224	0

S167	KONTOR, ADMINISTRATION MV.		
4780 00	Økonomisk rådgivning	-1.790	-895
4781 00	Regnskab m.m.	-18.520	-1.600
4781 25	Advokatomkostninger	-4.670	0
4836 00	Porto og gebyrer	-100	0
	Kontor, administration mv.	-25.080	-2.495

SPECIFIKATIONER

		2016/17	2015/16
	SPEC.	KR.	KR.
S230	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		
7260 15	Skyldig selskabsskat	-7.986	0
	Skat af skattepligtig indkomst	-7.986	0
	Betalt skat	-7.986	0
	Skat af årets resultat	-7.986	0

SPECIFIKATIONER

		2016/17		2015/16	
		SPEC	KR.	SPEC	KR.
S510 TILGODEHAVENDE MV.					
2201 01	Palle Sørensen		25.000		0
	Tilgodehavende		25.000		0
	Tilgodehavende mv.		25.000		0
S525 MOMS OG ANDEN GÆLD					
2710 10	nf plus		-800		0
2710 20	Afsat revisorhonorar, ultimo		-15.000		0
	Varegæld		-15.800		0
8405 40	Saldo moms		-15.502		0
	Moms		-15.502		0
7260 15	Skyldig selskabsskat		-7.986		0
	Skyldig skat		-7.986		0
	Anden gæld i alt		-39.288		0
S527 KASSEKREDIT					
2600 00	Spar Nord 7470 4700008598		92.652		0
	Kassekredit		92.652		0
S601 EGENKAPITAL					
2270 05	Selskabskapital		50.000		0
	Akkumuleret resultat		28.364		0
	Egenkapital		78.364		0