



# **Langholt Maskinstations's Autoriserede Kloakmesterfirma ApS Årsrapport 2016 - 17**

**CVR: 37926892**

**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

<b>PÅTEGNINGER</b>	<b>4</b>
Ledelsespåtegning.....	4
Revisors erklæring.....	5
<b>LEDELSESBERETNING MV.</b>	<b>6</b>
Selskabsoplysninger.....	6
<b>ÅRSREGNSKAB</b>	<b>7</b>
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	9
Balance.....	10
Noter.....	12
Noter.....	14

# LEDELSESPÅTEGNING

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

Langholt Maskinstations's Autoriserede Kloakmesterfirma 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

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsrapporten for 2018 ikke skal revideres. Ovennævnte anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

# REVISORS ERKLÆRING

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Langholt Maskinstations's Autoriserede Kloakmesterfirma 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

# SELSKABSOPLYSNINGER

## SELSKABET

Langholt Maskinstations's Autoriserede Kloakmesterfirma ApS  
Horsensvej 66  
9310 Vodskov

Telefon: 98256488

E-mail: langholtmaskin@mail.dk

CVR-nr.: 37926892

Stiftet: 11-08-16

Hjemstedskommune: 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 iflg. vedtægterne at drive entreprenør- & kloakservice 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.

### OMKOSTNINGER TIL RÅVARER OG HJÆLPEMATERIALER

Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i året.

### ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

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

### FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld, finansielle kontrakter og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen 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 nominal værdi. Værdien reduceres med hensættelse til imødegåelse af forventede tab.

### UDBYTTE

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til 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 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.

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>88.829</b>	<b>0</b>
1	Finansielle omkostninger	-2.431	0
	<b>ÅRETS RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>86.398</b>	<b>0</b>
	Skat af årets resultat	-19.316	0
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>67.082</b>	<b>0</b>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Foreslået udbytte	50.000	0
	Overført resultat	17.082	0
	<b>Disponering i alt</b>	<b>67.082</b>	<b>0</b>

# BALANCE

	2016/17	2015/16
NOTE	KR.	KR.
<b>Aktiver</b>		
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	157.080	0
<b>Tilgodehavender</b>	<b>157.080</b>	<b>0</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>411.510</b>	<b>0</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>568.590</b>	<b>0</b>
<hr/>		
<b>AKTIVER</b>	<b>568.590</b>	<b>0</b>
<hr/>		

# BALANCE

		2016/17	2015/16
NOTE		KR.	KR.
	<b>Passiver</b>		
	Virksomhedskapital	50.000	0
	Overført resultat	17.082	0
	Foreslået udbytte	50.000	0
2	<b>Egenkapital</b>	<b>117.082</b>	<b>0</b>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	28.858	0
	Selskabsskat	19.316	0
	Anden gæld	403.334	0
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>451.508</b>	<b>0</b>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>451.508</b>	<b>0</b>
	<b>PASSIVER</b>	<b>568.590</b>	<b>0</b>
3	<b>Eventualforpligtelser</b>		
4	<b>Pantsætning og sikkerhedsstillelse</b>		
5	<b>Ejerforhold</b>		

# NOTER

	2016/17	2015/16
	KR.	KR.
<b>1 FINANSIELLE OMKOSTNINGER</b>		
Andre finansielle omkostninger	-2.431	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-2.431</b>	<b>0</b>

# NOTER

2	EGENKAPITAL				
		Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Primo		0	0	0	0
Indbetalt selskabskapital i året		50.000			50.000
Forslag til resultatdisponering			17.082	50.000	67.082
Udbetalt udbytte			0	0	0
<b>Ultimo</b>		<b>50.000</b>	<b>17.082</b>	<b>50.000</b>	<b>117.082</b>

Aktiekapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.

Aktiekapitalen er opdelt på

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
<b>Egenkapitaloversigt, 1.000 kr</b>					
Virksomhedskapital					50
Overført resultat					17
Foreslået udbytte					50
<b>Egenkapital i alt</b>					<b>117</b>

# NOTER

## 3 EVENTUALFORPLIGTELSER

Der er ingen eventualforpligtelser.

## 4 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

## 5 EJERFORHOLD

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

# EGENKAPITALFORKLARING

		2016/17	2015/16
SPEC.		KR.	TKR.
	<b>Resultat efter finansiering</b>	<b>86.398</b>	<b>0</b>
	<b>Udbetalt udbytte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ændring af virksomhedskapital</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
S230	Betalt skat	-19.316	0
S230	Ændring i udskudt skat	0	0
	<b>Skat af årets resultat</b>	<b>-19.316</b>	<b>0</b>
	<b>Ændring egenkap. fra drift, udbytter, skat</b>	<b>117.082</b>	<b>0</b>
	<b>ÆNDRING AF EGENKAPITAL</b>	<b>117.082</b>	<b>0</b>
	<b>EGENKAPITAL ULTIMO</b>	<b>117.082</b>	<b>0</b>

# SPECIFIKATIONER

			2016/17	2015/16	
			KR.	KR.	
			PRIS		
			KVANTUM		
<b>S110 VARESALG</b>					
3000 01	Entr. matr. med afgift	106	672,58	70.958	2.625
3000 02	Entr. matr. uden afgift	51	419,61	21.191	900
3000 03	Diverse	583	258,56	150.817	2
3000 04	Kvalitetssikring	26	480,77	12.500	400
3000 11	Arbejde	744	408,69	303.904	38.000
3000 12	Pvc kloakdele	1.147	199,40	228.771	15.233
3000 13	Videre salg	30	997,46	30.024	975
3000 63	Udlejning af maskiner	13	1.168,00	14.600	0
<b>Varesalg</b>				<b>832.765</b>	<b>58.135</b>

<b>S137 DIVERSE INDTÆGTER</b>					
3849 00	Diverse indtægter med moms	1	400,00	400	0
3852 10	Bonus forsikring			78	0
<b>Diverse indtægter</b>				<b>478</b>	<b>0</b>

<b>S140 VAREFORBRUG</b>					
4000 00	Vare- og materialekøb			-20.000	0
4001 05	Varekøb til videresalg			-432	0
4001 10	Kloakdele			-211.000	0
<b>Vare- og materialekøb</b>				<b>-231.432</b>	<b>0</b>

<b>S146 UNDERENTREPRENØR</b>					
4400 10	Leje af maskiner			-206.809	0
4401 00	Konsulentonorar			-125.000	0
<b>Underentreprenør</b>				<b>-331.809</b>	<b>0</b>



# SPECIFIKATIONER

		2016/17	2015/16
	SPEC.	KR.	KR.
<b>S155 PERSONALEOMKOSTNINGER</b>			
4729 00	Andre personaleomkostninger	-242	0
	<b>Personaleomkostninger i øvrigt</b>	<b>-242</b>	<b>0</b>
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-242</b>	<b>0</b>
<b>S160 VEDLIGEHOOLD</b>			
4677 00	Vedligeholdelse varebil	-2.673	0
4677 10	Vægtafgift	-5.988	0
4677 20	Forsikring	-14.566	0
	<b>Vedligehold produktionsinventar</b>	<b>-23.227</b>	<b>0</b>
4660 00	Vedligeholdelse inventar	-3.917	0
	<b>Vedligehold andet inventar</b>	<b>-3.917</b>	<b>0</b>
	<b>Vedligehold i alt</b>	<b>-27.144</b>	<b>0</b>
<b>S165 FORSIKRINGER</b>			
4760 00	Forsikring	-33.480	0
	<b>Forsikringer</b>	<b>-33.480</b>	<b>0</b>
<b>S167 KONTOR, ADMINISTRATION MV.</b>			
4780 00	Økonomisk rådgivning	-1.343	-895
4781 00	Regnskab m.m.	-38.523	0
4781 25	Advokatombkostninger	-4.670	0
4800 00	Kontingenter m.m.	-9.588	0
4800 50	Faglitteratur	-250	0
4835 10	EDB-udgifter	-2.340	0
4836 00	Porto og gebyrer	-100	0
	<b>Kontor, administration mv.</b>	<b>-56.814</b>	<b>-895</b>

# SPECIFIKATIONER

	2016/17	2015/16
SPEC.	KR.	KR.

## S168 DIVERSE OMKOSTNINGER

4839 10	Annoncer	-61.843	0
4839 30	Kursusafgift/fagmøder	-1.650	0
	<b>Diverse omkostninger</b>	<b>-63.493</b>	<b>0</b>

# SPECIFIKATIONER

		2016/17	2015/16
	SPEC.	KR.	KR.
<b>S201 FINANSIERING</b>			
5600 00	Rente pengeinstitut	-1	-1
	<b>Renteudgifter</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
7380 00	Låneomkostninger	-2.430	-1.000
	<b>Prioritetsomkostninger</b>	<b>-2.430</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.431</b>	<b>-1.001</b>
<b>S230 SKAT AF ÅRETS RESULTAT</b>			
7260 15	Skyldig selskabsskat	-19.316	0
	<b>Skat af skattepligtig indkomst</b>	<b>-19.316</b>	<b>0</b>
	<b>Betalt skat</b>	<b>-19.316</b>	<b>0</b>
	<b>Skat af årets resultat</b>	<b>-19.316</b>	<b>0</b>

# SPECIFIKATIONER

		2016/17		2015/16	
		SPEC	KR.	SPEC	KR.
<b>S510 TILGODEHAVENDE MV.</b>					
2203 25	Palle Sørensen		112.500		0
2205 39	Dorte Kragelund & Henrik Jensen		14.381		0
2205 44	Niels Nielsen		12.321		0
2205 45	Botilbudet Nørreheden		17.877		0
	<b>Tilgodehavende</b>		<b>157.079</b>		<b>0</b>
	<b>Tilgodehavende mv.</b>		<b>157.079</b>		<b>0</b>
<b>S525 MOMS OG ANDEN GÆLD</b>					
2710 01	Afsat revisorhonorar ultimo		-20.000		0
2710 10	nf plus		-2.159		0
2710 15	DM&E		-563		0
2710 19	eniro		-3.936		0
2710 20	Års Avis, annonce		-2.200		0
	<b>Varegæld</b>		<b>-28.858</b>		<b>0</b>
2647 10	Lån Holding		-350.000		0
	<b>Øvrig gæld</b>		<b>-350.000</b>		<b>0</b>
8405 40	Saldo moms		-53.332		0
8405 90	Afrunding		-1		0
	<b>Moms</b>		<b>-53.333</b>		<b>0</b>
7260 15	Skyldig selskabsskat		-19.316		0
	<b>Skyldig skat</b>		<b>-19.316</b>		<b>0</b>
	<b>Anden gæld i alt</b>		<b>-451.507</b>		<b>0</b>
<b>S527 KASSEKREDIT</b>					
2600 00	Spar Nord 7470 4700008571		411.510		0
	<b>Kassekredit</b>		<b>411.510</b>		<b>0</b>

# SPECIFIKATIONER

		2016/17		2015/16	
		SPEC	KR.	SPEC	KR.
<b>S601</b>	<b>EGENKAPITAL</b>				
2270 05	Selskabskapital		50.000		0
	Akkumuleret resultat		67.082		0
	<b>Egenkapital</b>		<b>117.082</b>		<b>0</b>

