

# **EBBES KLEINSMEDIE ApS**

Ryttergårdsvej 9  
4000 Roskilde

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**10/11/2017**

---

**Steen Carmel**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Erklæringer**

|   |   |
|---|---|
| Den uafhængige revisors erklæringer ..... | 5 |
|---|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 6 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 7 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 9 |
|-------------------------|---|

|               |    |
|---------------|----|
| Balance ..... | 10 |
|---------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse ..... | 12 |
|----------------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 13 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Virksomheden</b>    | EBBES KLEINSMEDIE ApS<br>Ryttergårdsvej 9<br>4000 Roskilde<br><br>Telefonnummer: 43992525<br><br>CVR-nr: 43334611<br>Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017 |
| <b>Bankforbindelse</b> | Danske Bank A/S<br>Holmens Kanal 2<br>1090 København K.   |
| <b>Revisor</b>         | BRENDSTRUP REVISION ApS<br>Håndværkerbakken 17, Sengeløse<br>2630 Taastrup<br>DK Danmark<br>CVR-nr: 14371435<br>P-enhed: 1000731255                       |

# Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2016/17 for **EBBES KLEINSMEDIE APS**.  
Årsrapporten er behandlet og vedtaget på generalforsamlingen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gundsømagle, den 12/10/2017

## **Direktion**

Steen Ole Carmel  
Direktør

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i EBBES KLEINSMEDIE ApS

## Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for EBBES KLEINSMEDIE ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. Dette kræver, at vi overholder revisorlovens regler, samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og hvor det er hensigtsmæssigt andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sengeløse, 12/10/2017

Jørn Brendstrup  
Registreret revisor  
BRENDSTRUP REVISION ApS  
CVR: 14371435

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedformål er udarbejdelse af elevatorskakte.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 710.310 og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 3.325.696.

Det er direktionens opfattelse, at resultatopgørelse og balance med tilhørende noter - også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udgang - indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af resultat af virksomheden i det forløbne år og selskabets økonomiske stilling ved årets afslutning.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

### DEN FORVENTEDE ØKONOMISKE UDVIKLING

Året 2017/18 forventes at udvikle sig tilfredsstillende.

**Årets resultat kr. 710.310 foreslås fordelt således:**

Overført til næste år kr. 10.310 og hensat til udbytte kr. 700.000.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet efter beretningsformen, artsopdelt. Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet.

#### AFSKRIVNINGER

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid og scrapværdi for virksomheden.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioder og scrapværdier, som er beregnet i forhold til oprindelig anskaffelsessum er fastlagt således:

|                |        |
|----------------|--------|
| Automobiler    | 5 år   |
| Driftsinventar | 5 år   |
| Scrapværdi     | 0-5 år |
| Malerkabine    | 20 år  |

Løbende tab og avancer ved udskiftning af anlægsaktiver indgår i de regnskabsmæssige afskrivninger. Tab og avancer beregnes som forskellen mellem netto salgssum og bogført værdi på salgstidspunktet.

#### SKAT

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat.

## Balance

#### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

#### FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Finansielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med tillæg for opskrivninger og med fradrag af af- og nedskrivninger.

#### VARELAGER

Varelager er optaget til sidst noterede købspriser med fradrag for ukurante varer.

#### IGANGVÆRENDE ARBEJDE

---

Igangværende arbejde er opgjort til medgåede lønudgifter og medgåede omkostninger.

### **TILGODEHAVENDER**

Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

### **UDSKUDT SKAT**

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

### **GÆLDSFORPLIGTELSER**

Gæld måles til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

|  | Note | 2016/17<br>kr.   | 2015/16<br>kr.   |
|--|------|------------------|------------------|
| Nettoomsætning .....   |      | 13.576.370       | 10.959.625       |
| Eksterne omkostninger .....  |      | -4.028.760       | -3.182.655       |
| <b>Bruttoresultat .....</b>  |      | <b>9.547.610</b> | <b>7.776.970</b> |
| Personaleomkostninger .....  | 1    | -8.362.010       | -7.031.995       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle<br>anlægsaktiver ..... |      | -245.844         | -282.825         |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>                              |      | <b>939.756</b>   | <b>462.150</b>   |
| Andre finansielle indtægter .....  |      | 116              | 433              |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                                      |      | -23.112          | -16.309          |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>                                    |      | <b>916.760</b>   | <b>446.274</b>   |
| Skat af årets resultat .....   | 2    | -206.450         | -50.000          |
| <b>Årets resultat .....</b>  |      | <b>710.310</b>   | <b>396.274</b>   |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                     |      |                  |                  |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....                      |      | 700.000          | 390.000          |
| Overført resultat .....  |      | 10.310           | 6.274            |
| <b>I alt .....</b>   |      | <b>710.310</b>   | <b>396.274</b>   |

# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

|   | Note     | 2016/17<br>kr.   | 2015/16<br>kr.   |
|---|----------|------------------|------------------|
| Produktionsanlæg og maskiner .....                |          | 1.599.420        | 1.863.196        |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       | <b>3</b> | <b>1.599.420</b> | <b>1.863.196</b> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele .....         |          | 779.625          | 730.580          |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>      |          | <b>779.625</b>   | <b>730.580</b>   |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |          | <b>2.379.045</b> | <b>2.593.776</b> |
| Råvarer og hjælpematerialer .....                 |          | 387.900          | 403.200          |
| <b>Varebeholdninger i alt .....</b>               |          | <b>387.900</b>   | <b>403.200</b>   |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |          | 2.572.827        | 1.956.899        |
| Igangværende arbejder for fremmed regning .....   |          | 456.885          | 614.335          |
| Andre tilgodehavender .....                       |          | 37.682           | 0                |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |          | <b>3.067.394</b> | <b>2.571.234</b> |
| Likvide beholdninger .....                        |          | 2.072.801        | 335.825          |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |          | <b>5.528.095</b> | <b>3.310.259</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |          | <b>7.907.140</b> | <b>5.904.035</b> |

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

|  | Note | 2016/17<br>kr.   | 2015/16<br>kr.   |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. ....   | 4    | 200.000          | 200.000          |
| Andre reserver .....   |      | 2.415.386        | 2.409.112        |
| Overført resultat .....  |      | 10.310           | 6.274            |
| Forslag til udbytte .....  |      | 700.000          | 390.000          |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>3.325.696</b> | <b>3.005.386</b> |
| Hensættelse til udskudt skat .....   |      | 11.000           | 0                |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>11.000</b>    | <b>0</b>         |
| Gæld til banker .....  |      | 202.928          | 250.700          |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                       |      | 2.393.766        | 931.967          |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....                                |      | 858.065          | 758.065          |
| Skyldig selskabsskat .....   |      | 250.000          | 151.000          |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 865.685          | 806.917          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>4.570.444</b> | <b>2.898.649</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>4.570.444</b> | <b>2.898.649</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>7.907.140</b> | <b>5.904.035</b> |

# Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

|                           | <b>Registreret<br/>kapital<br/>mv.</b> | <b>Overført<br/>resultat</b> | <b>Foreslået<br/>udbytte<br/>indregnet<br/>under<br/>egenkapitalen</b> | <b>I alt</b> |
|---------------------------|--|------------------------------|--|--------------|
|                           | <b>kr.</b>                             | <b>kr.</b>                   | <b>kr.</b>   | <b>kr.</b>   |
| Egenkapital, primo .....  | 200.000                                | 2.415.386                    | 0  | 2.615.386    |
| Betalt udbytte .....      | 0                                      | -700.000                     | 700.000  | 0            |
| Årets resultat .....      | 0                                      | 710.310                      | 0  | 710.310      |
| Egenkapital, ultimo ..... | 200.000                                | 2.425.696                    | 700.000  | 3.325.696    |

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

|                                       | 2016/17<br>kr.   | 2015/16<br>kr.   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Løn og gager                          | 7.544.444        | 6.256.262        |
| Pensionsbidrag                        | 698.694          | 652.830          |
| Andre omkostninger til social sikring | 118.872          | 122.903          |
|                                       | <b>8.362.010</b> | <b>7.031.995</b> |

## 2. Skat af årets resultat

|                                    | 2016/17<br>kr. | 2015/16<br>kr. |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Aktuel skat                        | 200.000        | 50.000         |
| Ændring af udskudt skat            | 11.000         | 0              |
| Regulering vedrørende tidligere år | -4.550         | 0              |
|                                    | <b>206.450</b> | <b>50000</b>   |

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

|                                     | Grunde og<br>bygninger<br>kr. | Produktionsanlæg<br>og maskiner<br>kr. | Andre<br>Anlæg mv.<br>kr. |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| Kostpris primo                      | 0                             | 9.798.983                              | 0                         |
| Tilgang                             | 0                             | 86.068                                 | 0                         |
| Afgang                              | 0                             | -1.121.380                             | 0                         |
| <b>Kostpris ultimo</b>              | <b>0</b>                      | <b>8.763.671</b>                       | <b>0</b>                  |
| Opskrivninger primo                 | 0                             | 0                                      | 0                         |
| Årets opskrivning                   | 0                             | 0                                      | 0                         |
| <b>Opskrivninger ultimo</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  |
| Af- og nedskrivning primo           | 0                             | -7.935.787                             | 0                         |
| Årets afskrivning                   | 0                             | -349.844                               | 0                         |
| Tilbageførsel ved afgang            | 0                             | 1.121.380                              | 0                         |
| <b>Af- og nedskrivning ultimo</b>   | <b>0</b>                      | <b>-7.164.251</b>                      | <b>0</b>                  |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> | <b>0</b>                      | <b>1.599.420</b>                       | <b>0</b>                  |

#### 4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 200 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

|  | <b>kr.</b>     |
|--|----------------|
| Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår: | 0              |
| Anpartskapital 01.07.2016                                | 200.000        |
| Tilgang 2016/17, kapitaludvidelse                        | 0              |
| <b>Anpartskapital ultimo</b>                             | <b>200.000</b> |

#### 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

|                                    | <b>2016/17</b> | <b>2015/16</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Antal ansatte, primo .....         | 13             | 16             |
| Gennemsnitligt antal ansatte ..... | 17             | 13             |
| Antal ansatte, ultimo .....        | 17             | 13             |

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).