



Registreret revisionspartnerselskab
Gl. Ringstedvej 61, 1.
4300 Holbæk
Info@rrgruppen.dk
www.rrgruppen.dk
Telefon: +45 72 30 13 10
Telefax: +45 70 14 14 88
CVR: DK 33 77 11 77
Bank: 9040 4577188918

Steen Hansen, Asnæs, Aktieselskab

Fredebovej 6 A
4550 Asnæs
CVR-nr. 76174911

Årsrapport 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. november 2016


Steen Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet	3
Selskabsoplysninger.....	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni.....	8
Balance 30. juni	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Steen Hansen, Asnæs, Aktieselskab.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Asnæs, den 2. november 2016

Direktionen


Steen David Hansen

Bestyrelsen


Henrik Clausen


Jytte Hansen


Steen David Hansen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Til kapitalejeren i Steen Hansen, Asnæs, Aktieselskab

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Steen Hansen, Asnæs, Aktieselskab for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske 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

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 2. november 2016

Revision & Rådgivningsgruppen

Registreret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33771177



Carsten Thomsen

Partner, registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskab

Steen Hansen, Asnæs, Aktieselskab
Fredebovej 6 A
4550 Asnæs

CVR-nummer: 76174911
Regnskabsperiode: 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Bestyrelse

Henrik Clausen
Jytte Hansen
Steen David Hansen

Direktion

Steen David Hansen

Revisor

Revision & Rådgivningsgruppen
Registreret revisionspartnerselskab
Gl. Ringstedvej 61, 1.
4300 Holbæk

Kontaktpersoner:

Carsten Thomsen
Christian Fisker

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Steen Hansen, Asnæs, Aktieselskab for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, andre eksterne omkostninger samt andre driftsindtægter er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år, scrapværdi 0%

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til anskaffessummen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationseværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationseværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdt omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på projektet. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger på projektet vil overstige de samlede indtægter på et projekt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere nettorealisationseværdi.

Acontofaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte projekter klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelser, når forudbetalinger overstiger salgsværdien.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Selskabsskat 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. 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.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Note	Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
	Bruttofortjeneste	8.412.846	10.368
1	Personaleomkostninger	7.141.873	7.354
	Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	838.840	443
	Ordinært resultat før finansielle poster	432.133	2.571
	Andre finansielle indtægter	9	18
	Andre finansielle omkostninger	89.158	87
	Resultat før skat	342.984	2.502
	Skat af årets resultat	79.073	391
	Årets resultat	263.911	2.111
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført fra tidligere år	7.723.898	6.613
	Årets resultat	263.911	2.111
	Til disposition	7.987.809	8.724
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	100.000	1.000
	Overført til næste år	7.887.809	7.724
	Disponeret i alt	7.987.809	8.724

Note	Balance 30. juni	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
	Aktiver		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.601.621	3.570
	Materielle anlægsaktiver i alt	3.601.621	3.570
	Finansielle anlægsaktiver		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	5.000	5
	Deposita	340.000	340
	Finansielle anlægsaktiver i alt	345.000	345
	Anlægsaktiver i alt	3.946.621	3.915
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Råvarer og hjælpematerialer	128.173	78
	Varebeholdninger i alt	128.173	78
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	851.410	52
2	Igangværende arbejder for fremmed regning	595.335	1.813
	Periodeafgrænsningsposter	92.955	89
	Tilgodehavender i alt	1.539.700	1.953
	Likvide beholdninger	5.018.173	6.846
	Omsætningsaktiver i alt	6.686.045	8.877
	Aktiver i alt	10.632.667	12.792

Note	Balance 30. juni	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
	Passiver		
	Egenkapital		
	Virksomhedskapital	500.000	500
	Overført resultat	7.887.809	7.724
	Foreslået udbytte	100.000	1.000
3	Egenkapital i alt	8.487.809	9.224
	Hensatte forpligtelser		
	Hensættelse til udskudt skat	284.255	452
	Hensatte forpligtelser i alt	284.255	452
	Langfristede gældsforpligtelser		
	Selskabsskat	231.818	0
4	Langfristede gældsforpligtelser i alt	231.818	0
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	423.040	1.448
	Selskabsskat	0	183
	Anden gæld	1.205.745	1.485
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.628.785	3.116
	Gældsforpligtelser i alt	1.860.603	3.116
	Passiver i alt	10.632.667	12.792
5	Selskabets væsentligste aktiviteter		
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7	Eventualposter m.v.		

Noter	2015/16		2014/15		
	DKK		1.000 DKK		
1	Personaleomkostninger				
	Lønninger	6.462.245		6.713	
	Pensioner	468.591		468	
	Andre udgifter til social sikring	211.037		173	
	Personaleomkostninger i alt	7.141.873		7.354	
2	Igangværende arbejder for fremmed regning				
	Igangværende arbejder for fremmed regning	3.937.467		12.692	
	Acontofaktureringer	-3.342.132		-10.880	
	Igangværende arbejder for fremmed regning i alt	595.335		1.813	
3	Egenkapital	Virksomheds-	Overført	Foreslået	I alt
		kapital	resultat	udbytte	
		DKK	DKK	DKK	DKK
	Saldo primo	500.000	7.723.898	1.000.000	9.223.898
	Udbetalt udbytte	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	Årets resultat	0	163.911	100.000	263.911
	Saldo ultimo	500.000	7.887.809	100.000	8.487.809
	Virksomhedskapitalen er sammensat af 500 aktier á DKK 1.000				
4	Langfristede gældsforpligtelser				
	Følgende del af gælden forfalder til betaling efter 5 år:				
5	Selskabets væsentligste aktiviteter				
	Selskabets aktiviteter består i at drive entreprenørvirksomhed.				
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				
	Selskabets pengeinstitut har stillet arbejdsгарантиer til sikkerhed for igangværende og afsluttede arbejder. Sikkerhedsstillelser i alt pr. 30. juni 2016, TDKK 5.689.				

Noter	2015/16	2014/15
	DKK	1.000 DKK

7 Eventualposter m.v.

Ingen.