

Malerfirmaet Seehusen A/S

Højnæsvej 58

2610 Rødovre

CVR-nr. 81652317

Årsrapport 2015/16

1.

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 25-01-2017

C.A. Fabritius Tegnagel
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Malerfirmaet Seehusen A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 01-10-2015 - 30-09-2016 for Malerfirmaet Seehusen A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01-10-2015 - 30-09-2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 23-01-2017

Direktion

Peder Axelsen
Direktør

Bestyrelse

Peder Axelsen
Direktør

Even Mikkelsen

C.A. Fabritius Tengnagel

Lasse Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Malerfirmaet Seehusen A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Malerfirmaet Seehusen A/S for regnskabsåret 2015/16. 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 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 revisorer standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerets 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. 30-09-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015/16 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kastrup, den 23-01-2017

Revisionsfirmaet Per Kronborg
Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 26659817

Per Kronborg
Registreret revisor

Malerfirmaet Seehusen A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger	Malerfirmaet Seehusen A/S Højnæsvej 58 2610 Rødovre
CVR-nr.	81652317
Regnskabsår	01-10-2015 - 30-09-2016
Bestyrelse	Peder Axelsen , Direktør Even Mikkelsen C.A. Fabritius Tegnagel Lasse Nielsen
Direktion	Peder Axelsen , Direktør
Kapitalejere iht selskabsloven	Peder Axelsen Holding ApS Højnæsvej 58 2610 rødovre Ejerandel 94,3 %
Tilknyttede virksomheder	Malerfirmaet John Larsen A/S Højnæsvej 69 2610 Rødovre
Revisor	Revisionsfirmaet Per Kronborg Registreret Revisionsanpartsselskab Fuglebækvej 3 A 1. 2770 Kastrup

Ledelsesberetning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabet driver virksomhed med maler-og tapetsererarbejde og hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift i regnskabsåret har været tilfredsstillende.

Der er i regnskabsåret udstedt medarbejderaktier på nom. kr.6.000 , således at den samlede aktiekapital herefter udgør nom. kr. 1.103.000.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Virksomhedens forventede udvikling

Bestyrelsen og direktionen forventer en uændret omsætning og uændret resultat for det kommende regnskabsår. Det forventes ligeledes, at selskabet har en tilfredsstillende positiv likviditet i det kommende regnskabsår.

Virksomhedens vidensressourcer

Det er væsentligt for selskabet, at fastholde sine højtuddannede medarbejdere, med ekspertise inden for malerarbejde.

Selskabet foretager løbende efteruddannelse af sine medarbejdere.

Påvirkning af det eksterne miljø

Selskabet efterlever krav opstillet af Arbejds miljøhuset og andre myndigheder til beskyttelse af miljøet.

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Malerfirmaet Seehusen A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Indregningsmetoder og målegrundlag

Generelt om indregning og måling

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 i resultatopgørelsen alle 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Personaleomkostninger

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Anvendt regnskabspraksis

	Brugstid	Restværdi
Goodwill	10 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under årets afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som købte aktiver.

Kostprisen for finansielt leasede aktiver måles til det laveste beløb af anskaffelsespriserne ifølge leasingkontrakterne og nutidsværdien af leasingydelse, opgjort på basis af leasingkontrakternes interne renter.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Igangværende leverancer af serviceydelser

Igangværende leverancer af serviceydelser måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede direkte og indirekte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som

Anvendt regnskabspraksis

tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.

Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på entreprisen uanset den faktisk udførte andel.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen. Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således, at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindelig vis svarer til nominel værdi.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret restværdi baseret på de enkelte leasingkontraktens interne rente.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		22.288.195	21.354.100
Personaleomkostninger	1	-21.078.865	-20.011.743
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-380.370	-192.202
Driftsresultat		828.960	1.150.155
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		640.294	553.598
Finansielle indtægter	2	150.136	66.698
Finansielle omkostninger	3	-25.520	-145.359
Resultat før skat		1.593.870	1.625.092
Skat af årets resultat		-219.296	-255.872
Årets resultat		1.374.574	1.369.220
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.300.000	1.200.000
Overført resultat		74.574	169.220
Resultatdesponering		1.374.574	1.369.220

Balance 30. september 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	1.381.585	1.316.233
Materielle anlægsaktiver		1.381.585	1.316.233
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5	1.419.521	1.279.227
Andre tilgodehavender		133.202	133.202
Finansielle anlægsaktiver		1.552.723	1.412.429
Anlægsaktiver		2.934.308	2.728.662
Råvarer og hjælpematerialer		146.148	132.916
Varebeholdninger	6	146.148	132.916
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.091.028	4.748.906
Igangværende arbejder for fremmed regning	7	263.032	1.983.523
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.279.115	0
Andre tilgodehavender		17.484	21.462
Periodeafgrænsningsposter		337.037	505.987
Tilgodehavender		6.987.696	7.259.878
Andre værdipapirer og kapitalandele		719.130	624.273
Værdipapirer og kapitalandele		719.130	624.273
Likvide beholdninger		3.734.094	4.253.508
Omsætningsaktiver		11.587.068	12.270.575
Aktiver		14.521.376	14.999.237

Malerfirmaet Seehusen A/S

Balance 30. september 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	8	1.103.000	1.097.000
Overkurs ved emission	9	361.957	326.029
Overført resultat	10	4.576.466	4.501.892
Uddelinger	11	0	0
Udbytte for regnskabsåret	12	1.300.000	1.200.000
Egenkapital		7.341.423	7.124.921
Hensættelser til udskudt skat		43.670	149.248
Andre hensatte forpligtelser		0	300.000
Hensatte forpligtelser		43.670	449.248
Modtagne forudbetalinger fra kunder		172.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.156.285	1.221.110
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	632.584
Selskabsskat		324.874	127.963
Anden gæld		5.213.776	5.168.443
Periodeafgrænsningsposter		269.348	274.968
Kortfristede gældsforpligtelser		7.136.283	7.425.068
Gældsforpligtelser		7.136.283	7.425.068
Passiver		14.521.376	14.999.237
Eventualforpligtelser	13		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	14		

Noter

	2015/16	2014/15		
1. Personaleomkostninger				
Lønninger	19.402.746	18.492.840		
Pensioner	1.547.749	1.367.509		
Andre personaleomkostninger	128.370	151.394		
	21.078.865	20.011.743		
Gennemsnitligt antal beskæftigede	48	48		
2. Finansielle indtægter				
Andre finansielle indtægter	150.136	66.698		
	150.136	66.698		
3. Finansielle omkostninger				
Andre finansielle omkostninger	25.520	145.359		
	25.520	145.359		
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar				
Der er solgt driftsmidler i 2014/15 med en avance på kr. 149.226. I 2015/16 er der solgt driftsmidler med en avance på kr. 22.297.				
Kostpris primo	3.075.068	2.728.284		
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	510.722	1.014.658		
Afgang i årets løb	-62.492	-667.874		
Kostpris ultimo	3.523.298	3.075.068		
Af- og nedskrivninger primo	-1.758.835	-2.029.007		
Årets afskrivninger	-402.667	-341.428		
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	19.789	611.600		
Af- og nedskrivninger ultimo	-2.141.713	-1.758.835		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.381.585	1.316.233		
5. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder				
<i>Tilknyttede virksomheder</i>				
Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Malerfirmaet John Larsen A/S	Rødovre	100,00	1.419.521	640.294
			1.419.521	640.294
6. Varebeholdninger				
<i>Varebeholdninger er opgjort således:</i>				
Råvarer og hjælpematerialer			146.148	132.916
Varebeholdninger i alt			146.148	132.916

Noter

	2015/16	2014/15
7. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af udført arbejde	263.032	1.983.523
Nettoværdi af igangværende arbejder	263.032	1.983.523
8. Virksomhedskapital		
Saldo primo	1.097.000	1.081.000
Årets tilgang	6.000	16.000
Saldo ultimo	1.103.000	1.097.000
9. Overkurs ved emission		
Saldo primo	326.029	252.125
Årets tilgang	35.928	73.904
Saldo ultimo	361.957	326.029
10. Overført resultat		
Saldo primo	4.501.892	4.332.672
Årets tilgang	74.574	169.220
Saldo ultimo	4.576.466	4.501.892
11. Uddelinger		
12. Udbytte for regnskabsåret		
Saldo primo	1.200.000	0
Årets tilgang	1.300.000	1.200.000
Årets afgang	-1.200.000	0
Saldo ultimo	1.300.000	1.200.000

13. Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet arbejdsgarantier for i alt tkr. 1.241.

Operationel leasing:

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Restløbetid 20 mdr. på i alt tkr. 108.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Peder Axelsen Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

14. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Trediemand har stillet sikkerhed for selskabets eventuelle kreditter med ejerpantebrev nom. kr. 1.200.000.