

Hollesen Byg & Entreprise ApS

CVR-nr.: 37437441

Spurvevej 2
2970 Hørsholm

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

25/03/2022

Peter Hollesen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Hollesen Byg & Entreprise ApS
Spurvevej 2
2970 Hørsholm

e-mailadresse: Hollesenbyg@outlook.dk

CVR-nr: 37437441

Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 for Hollesen Byg & Entreprise ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Hørsholm , den 24/02/2022

Direktion

Peter Raymond Hollesen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive tømrer- og byggevirksomhed og hermed naturlig forbunden virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har gennemført de planlagte driftsaktiviteter i regnskabsåret.

I årets løb har selskabet været påvirket af Covid-19 epidemien i mindre omfang, og det er ledelsens vurdering, at epidemien har haft en negativ indvirkning på årets udvikling og resultat.

Årets udvikling og resultat anses for mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Resultatopgørelse

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.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv til selskabets ansatte. I personaleomkostninger fratrækkes modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en vurdering af aktivernes brugstid for selskabet. der er anvendt følgende afskrivningsperioder

Driftsmateriel og inventar 5 - 7 år

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering af udskudt skat opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabet og skatteregnskabet indtægter og omkostninger.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespriser med fradrag af afskrivninger.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret på den for indeværende år anvente skattesats på 22%.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode beregnet af alle 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 skattemæssig 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 inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til realisationsværdi.

Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Nettoomsætning		1.538.546	1.156.199
Eksterne omkostninger		-1.109.747	-841.365
Bruttoresultat		428.799	314.834
Personaleomkostninger	1	-448.023	-295.758
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-9.400	-9.400
Resultat af ordinær primær drift		-28.624	9.676
Øvrige finansielle omkostninger		-1.389	-3.244
Ordinært resultat før skat		-30.013	6.432
Skat af årets resultat	2	7.200	-4.100
Årets resultat		-22.813	2.332
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-22.813	2.332
I alt		-22.813	2.332

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		47.000	56.400
Materielle aktiver i alt	3	47.000	56.400
Udskudte skatteaktiver		3.100	0
Finansielle aktiver i alt		3.100	0
Langfristede aktiver i alt		50.100	56.400
Råvarer og hjælpematerialer		100.000	50.000
Varebeholdninger i alt		100.000	50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.356	17.355
Andre tilgodehavender		39.800	47.300
Tilgodehavender i alt		42.156	64.655
Likvide beholdninger		102.813	57.203
Kortfristede aktiver i alt		244.969	171.858
AKTIVER I ALT		295.069	228.258

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		8.010	30.823
Egenkapital i alt		58.010	80.823
Udskudt skat		0	4.100
Langfristede forpligtelser i alt		0	4.100
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		237.059	143.335
Kortfristede forpligtelser i alt		237.059	143.335
Forpligtelser i alt		237.059	147.435
PASSIVER I ALT		295.069	228.258

Noter

1. Personaleomkostninger

	2021 kr.	2020 kr.
Løn og gager	429.400	290.489
Pensionsbidrag	11.529	0
Andre omkostninger til social sikring	7.094	5.269
	448.023	295.758

2. Skat af årets resultat

	2021 kr.	2020 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	7.200	-4.100
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	7.200	-4.100

3. Materielle aktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	65.800
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	65.800
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	9.400
Årets afskrivning	0	0	9.400
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	18.800
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	47.000

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået leasingaftale med udløb ultimo 2022, og de samlede leasingforpligtelser andrager t.kr. 55.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2021
Gennemsnitligt antal ansatte	3