

Furesø Tækkeentreprise ApS

CVR-nr. 30 56 43 91

Årsrapport for 2021/22

Erhvervs- og selskabsstyrelsen

Godkendt på selskabets generalforsamling

den

21-nov-22

dirigent



Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7-8
Anvendt regnskabspraksis	9-10
Noter	11-12

Selskabet

Furesø Tækkeentreprise ApS

Nøglegårdsvej 13

3540 Lyngø

CVR-nr.: 30 56 43 91

Direktion

Jesper Thejlberg Thomsen

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2021 - 30.06.2022 for Furesø Tækkeentreprise ApS

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet fravælger revision fremover og opfylder betingelserne derfor

Lynge den 21. november 2022

Direktionen

Jesper Thejlberg Thomsen

dirigent

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af byggeentreprise samt salg af byggematerialer.

Udvikling i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.07.21 - 30.06.22 udviser et resultat på DKK	7.365
mod t. DKK -86.715 sidste år	
Balancen viser en egenkapital på	74.522

Ledelsen finder årets resultat som forventet.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Resultatopgørelse

Note		2021/22 DKK	2020/21 DKK
	Bruttofortjeneste	252.342	542.012
	Personaleomkostninger	-221.898	-635.803
1	Af- og nedskrivninger af materielle og immatrielle anlægsaktiver	-19.189	-11.189
	Fortjeneste på salg af aktiver	0	0
	Resultat før finansielle poster	11.255	-104.979
2	Andre finansielle indtægter	0	23
3	Andre finansielle omkostninger	-1.723	-5.375
	Finansielle poster i alt	-1.723	-5.352
	Resultat før skat	9.533	-110.331
4	Skat af årets resultat	-2.167	23.616
	Restskat tidligere år	0	0
	Udskudt skat tidligere år		
	Årets resultat	7.365	-86.715
	Forslag til resultatdisponering		
	Resultat	7.365	-86.715
	Udbytte	0	0
	I alt overført	7.365	-86.715

Balance

Note	AKTIVER	Balance	
		30.06.22 DKK	30.06.21 DKK
5	Andre anlæg, driftmateriel og inventar	46.578	25.766
	Materielle anlægsaktiver i alt	46.578	25.766
	Deposita	18.000	18.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	18.000	18.000
	Anlægsaktiver i alt	64.578	43.766
	Lager	36.400	148.390
	Varebeholdninger i alt	36.400	148.390
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	45.356	48.884
	Andre tilgodehavender	35.539	51.044
	Tilgodehavende skat	31.044	6.588
	Udskudt skatteaktiv	21.340	23.507
	Tilgodehavender i alt	133.279	130.024
	Likvide beholdninger	132.186	200.749
	Omsætningsaktiver i alt	301.865	479.163
	Aktiver i alt	366.443	522.929

Balance

Note	PASSIVER	30.06.22	30.06.21
		DKK	DKK
6	Selskabskapital	125.000	125.000
6	Overført resultat	2.649.522	2.642.157
	Udbytte	(2.700.000)	(2.700.000)
	Egenkapital i alt	74.522	-
	Gæld til associerede selskaber	197.000	197.000
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	197.000	197.000
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	55.158	91.052
	Anden gæld	39.763	167.720
	Kortsigtede gældsforpligtelser i alt	94.921	258.773
	Gældsforpligtelser i alt	291.921	455.773
	Passsiver i alt	366.443	522.929

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten består af udførsel af ståtage og salg af tækkerør

Selskabet har i lighed med tidligere år undladt at vise omsætningen idet ledelsen er af den opfattelse at dette er til skade for selskabet. Somfølge heraf anvender selskabet lovens § 32 om sammendrag af posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger, hvorved bruttofortjenesten fremkommer.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer/ydelser indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, distribution, salg, reklame, administration, m.v.

Finansielle poster

finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret (fuld periodisering). Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Udbytte fra kapitalandele (aktier og investeringsbeviser) indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger basert på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

* Driftsmateriel og inventar	5 år
------------------------------	------

Små aktiver med kostpris under kr. 14.100 pr. enhed afskrives over resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris efter FIFO- metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives denne til lavere værdi.

Nettorealiseringsværdien 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 værdiansættes efter individuel vurdering til de værdier, som de skønnes at indbringe, herunder nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter medtaget under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, periodiserede renter samt deposita.

Værdipapirer

Værdipapirer medtaget under omsætningsaktiver værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat medtages i balancen med fradrag for årets betalte a conto skatter.

Udskudt skat indregnes af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat beregnes på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der for regnskabsåret er gældende.

For indeværende år er skattesatsen 22 %

Gældsforpligtelser

Kortfristet gæld medtages til den værdi, som forpligtelsen kan indfries til, hvilket normalt svarer til nominel værdi.

Udbytte til aktionærer

Udbytte, der forventes udbetalt for året, optages som hidtil som kortfristet gæld i henhold til overskudsdisponeringen.

Noter

	2020/21 DKK	2020/21 DKK
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	209.779	590.840
Andre omkostninger til social sikring	7.106	32.814
Personaleomkostninger i øvrigt	5.013	12.149
I alt	221.898	635.803
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	-2.350	23.606
Udskudt skat	183	10
Udskudt skat ver. tidligere år		
I alt	-2.167	23.616
3. Materielle anlægsaktiver		
Beløb i DKK		Andre anlæg, driftmateriel og inventar
Kostpris pr. 30.06.21		333.894
Afgang i året		
Tilgang i året		40.000
Kostpris pr. 30.06.22		373.894
Af- og nedskrivninger pr. 30.06.21		-308.128
Afgang afskrivninger		
Afskrivninger i året		-19.189
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.21		46.577

4. Egenkapital

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi metode	Overført resultat	Forslag til udbytte for regnskabsåret	Sum
<i>01.07.20 - 30.06.21</i>					
Saldo pr. 30.06.20	125.000,00	-	2.728.872	(2.700.000)	153.872
Forslag til resultatdisponering	-	-	(86.715)	-	(86.715)
Saldo pr. 30.06.21	125.000,00	-	2.642.156,67	(2.700.000)	67.157
<i>01.07.20 - 30.06.21</i>					
Saldo pr. 30.06.20	125.000	0	2.642.157	-2.700.000	67.157
Forslag til resultatdisponering	0	0	7.365	0	7.365
Saldo pr. 30.06.21	125.000	0	2.649.522	-2.700.000	74.522

2021-22

2020-21

5. Antal ansatte

1

2