

THEISEN MALERENTREPRISE ApS

Søndertoften 206
2630 Taastrup

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

20/07/2017

Poul Theisen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden THEISEN MALERENTREPRISE ApS
Søndertoften 206
2630 Taastrup

Telefonnummer: 26794114
e-mailadresse: pia@theisen.as

CVR-nr: 31772982
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Jyske Bank
Søborg Hovedgade 88
2860 Søborg

Revisor REVISIONSFIRMAET A P MØLLER
Lærkevej 17
2400 København NV
DK Danmark

CVR-nr: 72707710
P-enhed: 1002380558

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Theisen Malerentreprise ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 20/07/2017

Direktion

Poul Theisen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse fravælger revision for det kommende regnskabsår.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Theisen Malerentreprise ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Theisen Malerentreprise ApS for regnskabsåret 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige leders ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København den, 20/07/2017

Arne Peter Møller
Registreret revisor FSR
REVISIONSFIRMAET A P MØLLER
CVR: 72707710

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve malerentrepriseforretninger indenfor håndværk og industri.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i 2016 haft et overskud på 170.667, hvilket af ledelsen anses som tilfredsstillende.

Selskabets aktivitet i 2016 har været at udføre malerarbejde for både mindre og større kunder.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet forhold, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af selskabets økonomiske stilling.

Selskabet forventer en stigende omsætning i 2017 og et positivt resultat.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt:

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtigelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelse til amortiseret kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost neden for.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen eksklusive moms og afgifter.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter varekøb, hjælpematerialer, fremmed arbejde og leje af driftsmidler.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter lagerleje, kontingenter, autoudgifter, forsikringer, advokat, revisor samt øvrige administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager inklusive feriepenge, pensioner, sociale ydelser samt lønrefusioner.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivning på driftsmidler.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægt af tilgodehavender og renteudgift til bank.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Driftsmateriel og inventar

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget omfatter kostprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen. Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugs tid der er 3-5 år.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitut.

Skyldig selskabsskat:

Aktuelle skattetilgodehavender og – forpligtigelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto skatter.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtigelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtigelsen.

Gæld i øvrigt

Andre gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanlig vis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		829.679	630.045
Personaleomkostninger	1	-617.941	-630.237
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-9.592	-9.592
Resultat af ordinær primær drift		202.146	-9.784
Andre finansielle indtægter		0	450
Øvrige finansielle omkostninger		-1.579	-2.263
Ordinært resultat før skat		200.567	-11.597
Skat af årets resultat		-29.900	0
Årets resultat		170.667	-11.597
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		170.667	-11.597
I alt		170.667	-11.597

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		70.149	79.741
Materielle anlægsaktiver i alt	3	70.149	79.741
Anlægsaktiver i alt		70.149	79.741
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		396.104	126.782
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		91.917	103.783
Tilgodehavender i alt		488.021	230.565
Likvide beholdninger		300.084	121.921
Omsætningsaktiver i alt		788.105	352.486
Aktiver i alt		858.254	432.227

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	4	125.000	125.000
Overført resultat		190.507	19.840
Egenkapital i alt		315.507	144.840
Leverandører af varer og tjenesteydelser		31.280	29.494
Skyldig selskabsskat		29.900	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		481.567	257.893
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		542.747	287.387
Gældsforpligtelser i alt		542.747	287.387
Passiver i alt		858.254	432.227

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Løn og gager	796.893	868.772
Amp pension	32.052	37.052
Lønrefusion	-233.333	-298.298
Andre omkostninger til social sikring	22.329	22.711
	<u>617.941</u>	<u>630.237</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	9.592	9.592
	<u>9.592</u>	<u>9.592</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	95.925
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	<u>95.925</u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	-16.184
Årets afskrivning	-9.592
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-25.776</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>70.149</u>

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i kapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Kapital 01.01.11	125.000
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	125.000

5. Oplysning om eventualforpligtelser

I forbindelse med leasing af driftsmidler har selskabet en leasingforpligtigelse på kr. 90.108.