

TØMRER KLEIST ApS

Hemmingsvej 32
4653 Karise

Årsrapport
15. januar 2014 - 30. juni 2015

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

13/11/2015

Ib Schwensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

TØMRER KLEIST ApS

Hemmingsvej 32

4653 Karise

Telefonnummer: 50542584

CVR-nr: 35641815

Regnskabsår: 15/01/2014 - 30/06/2015

Bankforbindelse

Møns Bank

Storegade 29

4780 Stege

DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 15/1 2014 til 30/6 2015 for Tømrer Kleist ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karise, den 12/11/2015

Direktion

Martin Kleist Holm
direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er på generalforsamlingen besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen

Andre eksterne poster

Andre eksterne poster omfatter varekøb og fremmed arbejde, omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Fiansielle poster

Fiansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Fiansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt mortisering af lån m.v.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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.

Skat er af sat med den til enhver tid gældende skattesats.

....

Balance

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til kostpris og afskrives lineært over forventet levetid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger indregnes på baggrund af oplysninger fra ledelsen, og opgøres til kostpris.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på en vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris. Der foretaget individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted til nettorealiseringsværdi.

Skat

Såvel aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat som udskudt skat indregnes i balancen.

Aktuel skat beregnes af skattepligtig indkomst.

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

Gældsforpligtelser

Samtlige gældsposter er medtaget til nominel værdi.

....

Resultatopgørelse 15. jan 2014 - 30. jun 2015

	Note	2014/15 kr.
Nettoomsætning		1.948.258
Eksterne omkostninger		-1.550.933
Bruttoresultat		397.325
Personaleomkostninger		-337.962
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-23.600
Resultat af ordinær primær drift		35.763
Andre finansielle indtægter		1.275
Øvrige finansielle omkostninger		-1.952
Ordinært resultat før skat		35.086
Skat af årets resultat		-9.050
Årets resultat		26.036
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		26.036
I alt		26.036

Balance 30. juni 2015

Aktiver

	Note	2014/15 kr.
Goodwill		59.259
Immaterielle anlægsaktiver i alt	1	59.259
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		22.500
Materielle anlægsaktiver i alt	2	22.500
Anlægsaktiver i alt		81.759
Fremstillede varer og handelsvarer		32.000
Varebeholdninger i alt		32.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		97.713
Andre tilgodehavender		9.900
Tilgodehavender i alt		107.613
Likvide beholdninger		46.512
Omsætningsaktiver i alt		186.125
Aktiver i alt		267.884

Balance 30. juni 2015

Passiver

	Note	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		80.000
Overført resultat		26.036
Egenkapital i alt		106.036
Skyldig selskabsskat		9.050
Langfristede gældsforpligtelser i alt		9.050
Leverandører af varer og tjenesteydelser		71.154
Anden gæld		81.644
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		152.798
Gældsforpligtelser i alt		161.848
Passiver i alt		267.884

Noter

1. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervet goodwill kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	75.359
Afgang	-0
Kostpris ultimo	75.359
Af- og nedskrivning primo	-0
Årets afskrivning	--16.100
Af- og nedskrivning ultimo	-16.100
Regnskabsmæssig værdi ultimo	59.259

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	30.000
Afgang	-0
Kostpris ultimo	30.000
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-0
Årets afskrivning	-7.500
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-7.500
Regnskabsmæssig værdi ultimo	22.500