

# **ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS**

Vangeleddet 75  
2670 Greve

Årsrapport  
1. juli 2014 - 30. juni 2015

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

**21/12/2015**

---

**Allan Steen Hansen**

---

**Dirigent**

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	5
---	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS Vangeleddet 75 2670 Greve
	CVR-nr: 33356455 Regnskabsår: 01/07/2014 - 30/06/2015
<b>Bankforbindelse</b>	Nordea Bank Hovedvejen 112 2600 Glostrup DK Danmark
<b>Revisor</b>	LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Fuglevej 28 Lille Skensved DK Danmark CVR-nr: 16999296 P-enhed: 1003808503

# Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015 for Allan Steen Hansen Tømrer- og Entreprenørfirma ApS.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Jeg erklærer i den forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale,
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- at årsregnskabet opfylder betingelserne for at årsregnskabet ikke skal revideres.

Greve, den 21/11/2015

## Direktion

Allan Steen Hansen  
Direktør

# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 til 30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

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

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – Danske revisors Etske 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 ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtiget til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Ejby, 21/11/2015

Lars Madsen

Registreret revisor

LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Resultatopgørelse

### Resultatopgørelsen:

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform, artsopdelt. Nettoomsætningen er ikke vist i den eksterne årsrapport iht. undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabsloven.

### Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### Bruttofortjeneste:

Beløbet består af nettoomsætning med fradrag af udgifter til råvarer og hjælpematerialer, samt andre eksterne omkostninger indeholdende øvrige produktions-, distributions-, lokale- og administrationsomkostninger incl. tab på debitorer.

### Lejeforhold

Virksomheden har indgået en aftale om almindelig leje af lokaler fra moderselskabet.

### Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og gebyrer.

### Selskabsskat:

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Allan Steen Hansen Holding ApS. Den beregnede selskabsskat af årets resultat er pr. 30. juni 2015 overført til moderselskabet. Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat af årets resultat, omfatter beregnet skat med 23,5% af årets skattepligtige indkomst og regulering af hensættelse til udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Udskudt skat er hensat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudt skat tilbagediskonteres ikke. Selskabet indgår i acontoskatteordningen. Finansieringstillæg/fradrag vedrørende skattebetalingen foretages af moderselskabet.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver:

Tekniske anlæg & maskiner, andre anlæg, driftsmidler & inventar er værdiansat til kostprisen med fradrag af akkumulerede af- & nedskrivninger. Aktiver med en levetid på under 3 år, samt mindre aktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig småaktiver. Øvrige aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid på 3-5 år. Afskrivningerne beregnes uden hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid. Ved salg eller udrangering af materielle anlægsaktiver omkostnings-/indtægtsføres realiserede tab og fortjenester over resultatopgørelsen under "Afskrivninger og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver".

### Varebeholdninger & a`contofakturaer til kunder:

Igangværende arbejder for fremmed regning er optaget til værdien af medgået løn og materialer excl. avance. A`contofakturaer er optaget til faktureret værdi excl. moms.

### Tilgodehavender fra salg:

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være

påkrævet.

**Mellemværende med tilknyttede virksomheder:**

Mellemværende med tilknyttede virksomheder og nærtstående parter er forrentet.

**Hensættelse til garantiarbejder:**

Der er foretaget hensættelse til garantiarbejder på baggrund af afgivne garantier. Hensættelsen er foretaget ud fra en særskilt vurdering af de enkelte sager, samt af de faktiske omkostninger ved tidligere garantiarbejder.

# Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>2.812.412</b>	<b>4.177.679</b>
Personaleomkostninger .....	1	-2.350.428	-3.853.888
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-5.500	-5.500
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>456.484</b>	<b>318.291</b>
Andre finansielle indtægter .....	3	27.779	43.326
Øvrige finansielle omkostninger .....		-9.375	-16.255
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>474.888</b>	<b>345.362</b>
Skat af årets resultat .....	4	-120.038	-74.225
Andre skatter .....		7.100	-11.435
<b>Årets resultat .....</b>		<b>361.950</b>	<b>259.702</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		361.950	259.702
<b>I alt .....</b>		<b>361.950</b>	<b>259.702</b>

# Balance 30. juni 2015

## Aktiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		5.042	10.542
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>5.042</b>	<b>10.542</b>
Deposita .....		32.350	32.350
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>32.350</b>	<b>32.350</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>37.392</b>	<b>42.892</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		1.910.436	261.865
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		1.168.049	210.858
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		157.172	653.797
Andre tilgodehavender .....		28.215	59.902
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>3.263.872</b>	<b>1.186.422</b>
Likvide beholdninger .....	6	1.144.636	672.701
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>4.408.508</b>	<b>1.859.123</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>4.445.900</b>	<b>1.902.015</b>

# Balance 30. juni 2015

## Passiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv. ....	7	80.000	80.000
Andre reserver .....		358.186	98.484
Overført resultat .....		361.950	259.702
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>8</b>	<b>800.136</b>	<b>438.186</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		7.316	14.416
Andre hensatte forpligtelser .....	9	195.424	122.943
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>202.740</b>	<b>137.359</b>
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning .....		1.260.723	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		1.568.337	323.775
Anden gæld .....		613.964	994.419
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		0	8.276
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.443.024</b>	<b>1.326.470</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.443.024</b>	<b>1.326.470</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>4.445.900</b>	<b>1.902.015</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2014/15	2013/14
Løn og gager	1.943.885	3.228.985
Pensionsbidrag	286.387	449.676
Andre omkostninger til social sikring	120.156	175.227
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>2.350.428</b>	<b>3.853.888</b>

Selskabet har gennemsnitligt beskæftiget 7 personer i regnskabsåret 2014/15.

Løn og vederlag til direktionen er ikke oplyst, da selskabets ledelse kun består af 1 person.

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2014/15	2013/14
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5.500	5.500
<b>Årets afskrivninger i alt</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

## 3. Andre finansielle indtægter

	2014/15	2013/14
Forrentning af mellemværende med moderselskab	26.643	43.326
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>26.643</b>	<b>43.326</b>

## 4. Skat af årets resultat

	2014/15	2013/14
Aktuel skat af årets resultat	- 120.038	- 74.225
Ændring af udskudt skat	7.100	- 11.435
<b>Samlede skatter i alt</b>	<b>- 112.938</b>	<b>- 85.660</b>

## 5. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Andre anlæg, driftsmidler og inventar. 30/6-2015</b>	<b>Andre Anlæg, driftsmidler og inventar 30/6-2014</b>
Kostpris primo	27.500	27.500
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
Af- og nedskrivning primo	-16.958	-11.458
Årets afskrivning	- 5.500	-5.500
Tilbageførsel ved afgang	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-22.458</b>	<b>-16.958</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>5.042</b>	<b>10.542</b>

## 6. Likvide beholdninger

Til sikkerhed for udstedte garantier efter AB 92, har selskabet stillet likvide midler for ialt kr. 292.483.

## 7. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 80 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:

Anpartskapital 30.11.2010, stiftelse	80.000
<b>Anpartskapital ultimo</b>	<b>80.000</b>

## 8. Egenkapital i alt

	<b>Virksomheds- kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Ialt</b>
Saldo primo	80.000	358.186	438.186
Årets resultat		361.950	361.950
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>80.000</b>	<b>720.136</b>	<b>800.136</b>

## 9. Andre hensatte forpligtelser

Beløbet er hensat til dækning af garantiarbejder

## 10. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er på statutidspunktet afgivet AB-92 garantier med en løbetid på mellem 0-5 år for i alt kr. 1.230.662. Der er stillet kontant sikkerhed med kr. 292.483.

Moderselskabet og har kautioneret for de udstedte AB-92 garantier hos Tryg Garanti

## 11. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået en leasingkontrakt med Danske Leasing, der har en restløbetid på 25 måneder á kr. 2.370 excl. moms.

## 12. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver, der ejer 100% af anpartskapitalens stemmerettigheder og pålydende værdi:

Allan Steen Hansen Holding ApS (cvr-nr. 16696374), Vangeleddet 73, 2670 Greve med hjemsted i Greve Kommune.

### Nærtstående parter

Selskabet har indgået lejekontrakt af lokaler med moderselskabet. Aftalen er indgået på markedsvilkår.

Alle lejemål kan til enhver tid opsiges fra lejers side med 3 måneders varsel. Lejemålet kan til enhver tid opsiges fra udlejers side iht. reglerne i lejelovens § 82 & 83.