

# TÆKKEFIRMAET SEGALL ApS

Bondemosevej 1  
5540 Ullerslev

Årsrapport  
1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

23/11/2015

Lars Rasmussen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	6
-------------------------	---

Balance .....	7
---------------	---

Noter .....	9
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** TÆKKEFIRMAET SEGALL ApS  
Bondemosevej 1  
5540 Ullerslev

CVR-nr: 27557406  
Regnskabsår: 01/07/2014 - 30/06/2015

**Bankforbindelse** Danske Bank  
Nørregade 2  
5800 5800 Nyborg  
DK Danmark

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsår et 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Tækkefirmaet Segall Aps samt binavnet Øernes Træfiberisolering ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Revision blev ved sidste generalforsamling fravalgt for dette regnskabsår, og er ligeledes fravalgt for det næste regnskabsår, idet betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årets resultat, der udviser et underskud på kr. 104.657 betragtes som ikke tilfredsstillende.

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser af betydning, som vil kunne ændre vurderingen af selskabets finansielle stilling pr. statusdagen

Ullerslev, den 20/11/2015

## Direktion

Kurt Segall  
Direktør

## Bestyrelse

Kurt Segall  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision fravælges ligeledes i det kommende regnskabsår.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

....Anvendt regnskabspraksis

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

I det følgende er omtalt de væsentlige regnskabsprincipper:

Anvendt undtagelsesbestemmelser

Årsrapporten er udarbejdet i sammendraget form, og der er ikke medtaget visse oplysninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

## Resultatopgørelse

....Indtægtskriterier

Indtægter og omkostninger er medtaget i resultatopgørelsen i de regnskabsperioder, som de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

Leasingydelser

Årets leasingydelser udgiftsføres som driftsomkostning, ydelserne omfatter 1 leasingkontrakt. Denne leasingkontrakt er afsluttet ultimo dette regnskabsår.

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Good-will måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der er vurderet til 7 år. Good-will er slutaftskrevet.

Driftsmateriel

Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der er vurderet til 5 år.

Driftsmateriel, der ifølge afskrivningsloven kan straksafskrives, udgiftsføres i resultatopgørelsen

## Balance

....Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til anskaffelsespriser eller dagspriser, hvor disse er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt måles til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Nettoomsætning .....	1	1.343.577	2.561.240
Eksterne omkostninger .....	2	-511.937	-584.782
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>831.640</b>	<b>1.976.458</b>
Personaleomkostninger .....	3	-906.981	-1.679.108
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-20.530	-27.373
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-95.871</b>	<b>269.977</b>
Andre finansielle indtægter .....		150	
Øvrige finansielle omkostninger .....	4	-8.936	-6.244
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-104.657</b>	<b>263.733</b>
Skat af årets resultat .....		0	-49.890
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-104.657</b>	<b>213.843</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	213.843
<b>I alt .....</b>		<b>0</b>	<b>213.843</b>

# Balance 30. juni 2015

## Aktiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Produktionsanlæg og maskiner .....		19.722	26.296
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		41.869	55.825
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>61.591</b>	<b>82.121</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>61.591</b>	<b>82.121</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		377.948	124.056
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>377.948</b>	<b>124.056</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		384.599	476.074
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>384.599</b>	<b>476.074</b>
Likvide beholdninger .....		73.240	529.779
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>835.787</b>	<b>1.129.909</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>897.378</b>	<b>1.212.030</b>

# Balance 30. juni 2015

## Passiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-71.697	32.960
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>53.303</b>	<b>157.960</b>
Gæld til banker .....			0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		417.210	439.617
Anden gæld .....		426.865	614.453
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>844.075</b>	<b>1.054.070</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>844.075</b>	<b>1.054.070</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>897.378</b>	<b>1.212.030</b>

# Noter

## 1. Nettoomsætning

Nettoomsætning	1973037
Vareforbrug	629460
Dækningsbidrag	1343577

Omsætning	
Varesalg	1973037
Rabatter/kursdifferencer	1274
Igangværende arbejder primo	300000
Omsætning i alt	1973037

Vareforbrug:	
Varekøb:	383111
Varerabat	5472
Fremmed arbejde	0
Underleverandører m.v.	490480
Fortoldning/spedition/fragt	4289
Ialt	883352

Varelager primo	124056	
Varelager ultimo	377948	253892
Vareforbrug ialt		629460

## 2. Eksterne omkostninger

Drift af varevogne		
Brændstof	37233	
Reparationer	98964	
Skat, assurance	50799	186996
Husleje		21665
Forbrug Tækkefirmaet		85384
Telefon		14809
Annoncer og reklamer		41423
Kontorartikler		4282
Gebyrer		1863
Forsikringer		28204
Kontingenter		15450
Porto/fragt		275
Anskaffelser u/12.300		8162
Andre driftsudgifter		9486
Regnskabsassistance		28000
Rep. Og vedligeholdelse		0
Personaleomkostninger		65938
Andre eksterne omkostninger i alt		511937

### 3. Personaleomkostninger

	2012/13	2011/12
	kr.	t.kr.
Løn og gager	828.485	1495
Befordringsgodtgørelse	52.033	78
Pensionsbidrag	62.907	122
Andre omkostninger til social sikring	29.341	28
Lønrefusion	-3139	-3
	906.981	398

### 4. Øvrige finansielle omkostninger

Pengeinstitutter:	8791
Leverandører:	145
Ialt:	8936

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

Skat	
Årets resultat	-104.657
Skat af årets resultat	0
Regnskabsmæssige afskrivninger	20.530
Resultat til fremførsel	-84.127
Skattemæssige afskrivninger	0
Skattepligtig indkomst	-84.127
Underskud til fremførsel	-84.127
Beregning skattem. afskrivninger driftsmateriel	
Saldo primop	127.711
Afskrivning	0
Saldo	127.711
Skattemæssige afskrivninger goodwill	
Primo	17.508
Afskrivning	0
Saldo ultimo	17.508