

SNEDKERMESTER MICK KJØLLER ANDERSEN ApS

Spraglehøjvej 2
4040 Jyllinge

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

17/06/2016

Henrik Wahlstrøm Hansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SNEDKERMESTER MICK KJØLLER ANDERSEN ApS
Spraglehøjvej 2
4040 Jyllinge

Telefonnummer: 46733974

CVR-nr: 25160827

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Spar Nord Bank
Jyllinge Centeret 23
4040 Jyllinge
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Snedkermester Mick K. Andersen ApS og indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Jyllinge, den 17/06/2016

Direktion

Mick Kjøller Andersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er primært håndværk indefor byggebranchen, og henvender sig til et bredt udsnit af virksomheder og private.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet kom ud af regnskabsåret med et underskud på -215 tkr. hvilket var utilfreds-stillende og skyldtes primært manglende omsætning i hele regnskabsåret. Egenkapitalen faldt til 131 tkr. I 2016 forventes der en højere omsætning samt indtjening der igen kan give et positivt resultat på bundlinien.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er efter ledelsens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets slutning, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Snedkermester Mick K. Andersen ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling:

Indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Aktiver og forpligtelser måles principielt til kostpris, eller til dagsværdi, hvis denne værdi er lavere end kostprisen.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser i henhold til de beskrevne regnskabsprincipper for de enkelte regnskabsposter.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre driftsindtægter og omkostninger:

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, salg, administration, autodrift mv.

Finansielle poster:

Finansielle poster omfatter renteindtægter, renteudgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab på værdipapirer, gæld, valutakursgevinster og tab, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat:

Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster. Skatten består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat. Årets skat og udskudt skat er afsat med 22%.

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver:

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper:

Inventar 20% p. a.

Automobiler 20% p. a.

Småanskaffelser udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret efter skattemæssige principper.

Leasingkontrakter:

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing, og leasingydelseerne medregnes i resultatopgørelsen.

Selskabets samlede leasingforpligtelse vedrørende operationel leasing oplyses under eventualposter.

Tilgodehavender:

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

Igangværende arbejder:

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgspris efter produktionskriteriet, og værdien er medtaget under tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte:

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gæld:

Gæld måles til den nominelle værdi på balancedagen.

Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris, som svarer til den nominelle restgæld for kontantlån, medens obligationslån optages til lånets underliggende kontantværdi reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af kurstab på låneoptagelsestidspunktet.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		423.409	655.224
Vareforbrug		-324.926	-229.056
Bruttoresultat		98.483	426.168
Lønninger		-75.900	-224.687
Pensioner		0	0
Andre omkostninger til social sikring		0	0
Andre personaleomkostninger		6.616	13.040
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-76.183	-65.083
Andre driftsomkostninger		-209.928	-260.303
Resultat af ordinær primær drift		-256.912	-110.865
Andre finansielle indtægter		0	637
Øvrige finansielle omkostninger		-17.785	-19.631
Ordinært resultat før skat		-274.697	-129.859
Skat af årets resultat	2	59.345	25.102
Årets resultat		-215.352	-104.757
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-215.352	-104.757
I alt		-215.352	-104.757

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Investeringsejendomme		614.498	551.373
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		214.467	290.650
Materielle anlægsaktiver i alt	3	828.965	842.023
Anlægsaktiver i alt		828.965	842.023
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	29.424
Udsudte skatteaktiver		104.853	39.508
Andre tilgodehavender	4	31.166	10.621
Tilgodehavender i alt		136.019	79.553
Likvide beholdninger		83.122	110.809
Omsætningsaktiver i alt		219.141	190.362
Aktiver i alt		1.048.106	1.032.385

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		5.511	220.863
Egenkapital i alt	5	130.511	345.863
Gæld til banker		220.180	244.448
Langfristede gældsforpligtelser i alt		220.180	244.448
Skyldig selskabsskat		3.108	2.948
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.775	2.674
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		691.532	436.452
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		697.415	442.074
Gældsforpligtelser i alt		917.595	686.522
Passiver i alt		1.048.106	1.032.385

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015 kr.	2014 kr.
Bygninger	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-76.183	-85.083
Avance ved salg af materielle anlægsaktiver	0	20.000
	<u>-76.183</u>	<u>-65.083</u>

2. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-59.345	-25.102
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-59.345</u>	<u>-25.102</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Investerings Ejendomme kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	551.373	810.313	0
Tilgang	63.125	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	614.498	810.313	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	--519.663	0
Årets afskrivning	0	-76.183	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	-595.846	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	614.498	214.467	0

4. Andre tilgodehavender

	2015 kr.	2014 kr.
Tilgodehavende moms	31.166	10.621
	<u>31.166</u>	<u>10.621</u>

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	220.863	0	345.863
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-215.352	0	-215.352
Egenkapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>5.511</u>	<u>0</u>	<u>130.511</u>

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke herudover foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Mick Kjølner Andersen, Spraglehøjvej 2, 4040 Jyllinge, Roskilde Kommune, 100% ejerandel