

SUB-CON A/S

Søbyen 21
8660 Skanderborg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

26/04/2017

Henning Hvitved Pedersen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SUB-CON A/S

Søbyen 21

8660 Skanderborg

Telefonnummer: 40200340

e-mailadresse: hh@sub-con.dk

CVR-nr: 25472144

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Folkesparekassen

Herningvej 37

8600 Silkeborg

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 samt et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skanderborg, den 26/04/2017

Direktion

Henrik Heide
Adm. direktør

Bestyrelse

Henrik Heide
Adm. direktør

Henning Hvitved Pedersen
Direktør

Tina Heide Jensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen har i henhold til årsregnskabslovens § 135 besluttet, at årsrapporten ikke skal revideres for det kommende regnskabsår. Ledelsen bekræfter, at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i handel med møbler og andre handelsvarer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets årsregnskab for 2016 viser en utilfredsstillende udvikling i omsætningen. Indtjeningen på den lavere omsætning betegnes dog som fuld tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for nærværende årsrapport.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og omkostninger herunder afskrivninger og nedskrivninger i takt med at de indtjenes og forbruges.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og værdien kan måles pålideligt.

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger, der er afholdt i året til administration, ledelse, lokaler og øvrige omkostninger samt afskrivninger i forbindelse hermed.

Personaleomkostninger omfatter løn og gager incl. feriepenge, pensioner o.l. til selskabets medarbejdere.

inansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteudgifter samt bankomkostninger.

Skat består af årets beregnede skat.

Balance

Tilgodehavender svarer til nominel værdi reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger der vedrører efterfølgende år.

Skyldig og udskudt skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte aconto skatter.

Skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes af kunne realiseret, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		44.335	71.291
Personaleomkostninger		0	0
Resultat af ordinær primær drift		44.335	71.291
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		738	284
Øvrige finansielle omkostninger		0	-271
Ordinært resultat før skat		45.073	71.304
Skat af årets resultat		-9.753	-15.624
Årets resultat		35.320	55.680
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		738	284
Overført resultat		34.582	55.396
I alt		35.320	55.680

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		73.703	72.965
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	73.703	72.965
Anlægsaktiver i alt		73.703	72.965
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		762	74.396
Tilgodehavende skat		252.475	262.229
Andre tilgodehavender		0	2.773
Tilgodehavender i alt		253.237	339.398
Likvide beholdninger		35.401	45.550
Omsætningsaktiver i alt		288.638	384.948
Aktiver i alt		362.341	457.913

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Andre reserver		13.536	12.798
Overført resultat		-1.686.917	-1.721.499
Egenkapital i alt		-1.173.381	-1.208.701
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.634	84.268
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.520.088	1.582.346
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.535.722	1.666.614
Gældsforpligtelser i alt		1.535.722	1.666.614
Passiver i alt		362.341	457.913

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	60.167	60.167
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
	60.167	60.167
Nettoopskrivninger primo	12.798	12.514
Andel i årets resultat jf. note	738	284
Udloddet udbytte	0	0
Nettoopskrivninger ultimo	13.536	12.798
Regnskabsmæssig værdi ultimo	73.703	72.965
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	73.703	72.965

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Erhvervsgruppen Frichsparken ApS, Aabyhøj	50%	147.406	1.476