

SUB-CON A/S

Søbyen 21
8660 Skanderborg

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/01/2018

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: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse

Folkesparekassen

Herningvej 37

8600 Silkeborg

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017 samt et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skanderborg, den 29/01/2018

Direktion

Henrik Heide
Adm. direktør

Bestyrelse

Henrik Heide
Adm. direktør

Henning Hvitved Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Tina Heide Jensen
Bestyrelsesmedlem

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, maskindele og andre handelsvarer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets årsregnskab for 2017 viser en utilfredsstillende udvikling i omsætningen. Indtjeningen på den lavere omsætning betegnes dog som 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.

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteudgifter samt kursavancer på aktier og øvrige værdipapirer.

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 skatemæssigt 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		4.654	44.335
Personaleomkostninger		0	0
Resultat af ordinær primær drift		4.654	44.335
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		408	738
Andre finansielle indtægter		2.407	0
Øvrige finansielle omkostninger		-841	0
Ordinært resultat før skat		6.628	45.073
Skat af årets resultat		-1.524	-9.753
Årets resultat		5.104	35.320
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		408	738
Overført resultat		4.696	34.582
I alt		5.104	35.320

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		74.111	73.703
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	74.111	73.703
Anlægsaktiver i alt		74.111	73.703
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		13.706	762
Tilgodehavende skat		250.951	252.475
Andre tilgodehavender		0	0
Tilgodehavender i alt		264.657	253.237
Andre værdipapirer og kapitalandele		169.311	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		169.311	0
Likvide beholdninger		32.894	35.401
Omsætningsaktiver i alt		466.862	288.638
Aktiver i alt		540.973	362.341

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Andre reserver		13.944	13.536
Overført resultat		-1.682.221	-1.686.917
Egenkapital i alt		-1.168.277	-1.173.381
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		64.715	15.634
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.644.535	1.520.088
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.709.250	1.535.722
Gældsforpligtelser i alt		1.709.250	1.535.722
Passiver i alt		540.973	362.341

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	60.167
Tilgang	0
Afgang	0
	60.167
Nettoopskrivninger primo	13.536
Andel i årets resultat jf. note	408
Udloddet udbytte	0
Nettoopskrivninger ultimo	13.944
Regnskabsmæssig værdi ultimo	74.111
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	74.111

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Erhvervsgruppen Frichsparken ApS, Aabyhøj	50%	148.224	817

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der foreligger ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.