

KOI GARDEN GILLELEJE ApS

Nellerupgårds Alle 33
3250 Gilleleje

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/03/2017

Peter Døssing
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|--|---|
| Revisors erklæring om opstilling af årsrapport | 5 |
|--|---|

Årsregnskab

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 6 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 7 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Noter | 9 |
|-------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden KOI GARDEN GILLELEJE ApS
Nellerupgårds Alle 33
3250 Gilleleje
Telefonnummer: 48300670
CVR-nr: 15346299
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Revisor Peter Døssing Rådgivning & Regnskab
Østergade 38
3250 Gilleleje
DK Danmark
CVR-nr: 30943406
P-enhed: 1013805136

Ledespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overnstemmelse med årsregnskabslovens betsemmelser for mikrovirksomheder. Jeg anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gilleleje, den 20/02/2017

Direktion

Benny Jegind Christensen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Koi Garden Gilleleje ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Koi Garden Gilleleje ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi skal oplyse, at vi ikke overholder de krav om uafhængighed, der gælder for erklæringer med sikkerhed.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske 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 Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Gilleleje, 20/02/2017

Peter Døssing
registreret revisor
Peter Døssing Rådgivning & Regnskab
CVR: 30943406

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 1.444.179 | 1.108.165 |
| Personaleomkostninger | | -502.856 | -522.948 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -74.792 | -124.365 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 866.531 | 460.852 |
| Andre finansielle indtægter | | 38.576 | 101.809 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -86.638 | -50.896 |
| Ordinært resultat før skat | | 818.469 | 511.765 |
| Skat af årets resultat | | -175.622 | -121.237 |
| Årets resultat | | 642.847 | 390.528 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 100.000 | 100.000 |
| Overført resultat | | 542.847 | 290.528 |
| I alt | | 642.847 | 390.528 |

Balance 31. december 2016

Aktiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|-------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 7.098.758 | 5.267.977 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 12.181 | 59.205 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 7.110.939 | 5.327.182 |
| Anlægsaktiver i alt | | 7.110.939 | 5.327.182 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 65.005 | 74.918 |
| Varebeholdninger i alt | | 65.005 | 74.918 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 258.094 | 263.167 |
| Udskudte skatteaktiver | | 25.000 | 22.000 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 24.950 | 32.314 |
| Tilgodehavender i alt | | 308.044 | 317.481 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 1.500.709 | 1.499.745 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 1.500.709 | 1.499.745 |
| Likvide beholdninger | | 1.193.083 | 1.245.453 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 3.066.841 | 3.137.597 |
| Aktiver i alt | | 10.177.780 | 8.464.779 |

Balance 31. december 2016

Passiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|-------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 5.159.115 | 4.616.699 |
| Forslag til udbytte | | 100.000 | 100.000 |
| Egenkapital i alt | | 5.384.115 | 4.841.699 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 4.026.282 | 3.042.091 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 4.026.282 | 3.042.091 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 113.200 | 82.000 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 76.598 | 125.326 |
| Skyldig selskabsskat | | 43.004 | 4.088 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 389.375 | 287.850 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 145.206 | 81.725 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 767.383 | 580.989 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 4.793.665 | 3.623.080 |
| Passiver i alt | | 10.177.780 | 8.464.779 |

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive handel med levende fisk og artikler til haveanlæg, samt anlægge og vedligeholde haver.

Noter

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------|----------------|-------------|
| | kr. | kr. |
| Personaleudgifter | | |
| Gager | 466.530 | 491 |
| ATP og pensioner | 36.326 | 32 |
| | <u>502.856</u> | <u>523</u> |

Eventualforpligtelser

Selskabet har ikke ydet garanti udover almindelig leverandørgaranti. Selskabet har ikke kautioneret.

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis