

SAMSØ CYKLER ApS

Smedestræde 7
8305 Samsø

Årsrapport
1. maj 2018 - 30. april 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

18/09/2019

Carsten Thomsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SAMSØ CYKLER ApS
Smedestræde 7
8305 Samsø

CVR-nr: 15510978
Regnskabsår: 01/05/2018 - 30/04/2019

Bankforbindelse Sparekassen Kronjylland

Revisor KROGH & THOMSEN I/S
Ulvehavevej 36
7100 Vejle
DK Danmark
CVR-nr: 19154408
P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 for Samsø Cykler ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2019 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2018 til 30. april 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø, den 29/08/2019

Direktion

Torben Michael Jørgensen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Samsø Cykler ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Samsø Cykler ApS for regnskabsåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 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 har anvendt vores 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 etiske 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.

Vejle, 29/08/2019

Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

BRUTTOFORTJENESTE:

Virksomheden har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost, benævnt bruttofortjeneste.

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering har fundet sted.

PERSONALEOMKOSTNINGER:

Personaleomkostninger omfatter udgifter til lønninger og sociale bidrag.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til salg, markedsføring, lokaler, administration samt øvrige omkostninger.

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Anlægsaktiver indregnes til anskaffelseskost. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret på følgende levetider:

Inventar og driftsmidler 5 - 10 år

Inventar u/kr. 13.000 pr. enhed afskrives i anskaffelsesåret, bortset fra et samlet indkøb over kr. 25.000.

DEBITORER:

Debitorer værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

GÆLD:

Gældsposterne er medregnet med de nominelle beløb.

SKAT:

Der er afsat skat af årets skattepligtige indkomst.

Der er afsat eventuel skat på 22% af skattemæssige reservationer samt af forskellen mellem regnskabsmæssige saldi og skattemæssige saldi. Værdien af skatteaktiv er medregnet i resultatopgørelse og balance med 25% af saldoen.

Resultatopgørelse 1. maj 2018 - 30. apr. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		257.469	170.531
Personaleomkostninger	1	-183.351	-133.879
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-77.051	-82.536
Resultat af ordinær primær drift		-2.933	-45.884
Øvrige finansielle omkostninger		-26.637	-13.706
Ordinært resultat før skat		-29.570	-59.590
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		-29.570	-59.590
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-29.570	-59.590
I alt		-29.570	-59.590

Balance 30. april 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		278.400	275.821
Materielle anlægsaktiver i alt		278.400	275.821
Anlægsaktiver i alt		278.400	275.821
Fremstillede varer og handelsvarer		69.000	39.358
Varebeholdninger i alt		69.000	39.358
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	37.405
Andre tilgodehavender		15.000	19.500
Periodeafgrænsningsposter		1.600	0
Tilgodehavender i alt		16.600	56.905
Likvide beholdninger		84.288	40.409
Omsætningsaktiver i alt		169.888	136.672
Aktiver i alt		448.288	412.493

Balance 30. april 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-225.909	-196.339
Egenkapital i alt		-100.909	-71.339
Gæld til banker		89.555	0
Ansvarlig lånekapital		150.000	150.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	239.555	150.000
Gæld til banker		50.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		79.290	89.827
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		175.891	121.535
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		4.461	122.470
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		309.642	333.832
Gældsforpligtelser i alt		549.197	483.832
Passiver i alt		448.288	412.493

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2018 - 30. apr. 2019

	Registreret kapital my. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	-196.339	-71.339
Årets resultat	0	-29.570	-29.570
Egenkapital, ultimo	125.000	-225.909	-100.909

Torben Michael Jørgensen, Samsø ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

Selskabskapitalen er uændret de seneste 5 år.

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018/19 kr.	2017/18 tkr.
Lønninger - medarbejdere	178.769	133
Sociale omkostninger	4.582	1
	<u>183.351</u>	<u>134</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018/19 kr.	2017/18 tkr.
Inventar u/kr. 13.000	11.750	7
Inventar og driftsmidler	65.301	76
	<u>77.051</u>	<u>83</u>

3. Skat af årets resultat

Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2018/19 kr.	2017/18 tkr.
Eventual skat	0	0
Skat af årets indkomst	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL:

Den ansvarlige lånekapital er stillet til rådighed til 30. december 2020.

5. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabets formål er udlejning samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabet kan eje ejerandele i andre selskaber samt eje fast ejendom.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	1