

SAMSØ CYKLER ApS

Smedestræde 7
8305 Samsø

Årsrapport
1. maj 2017 - 30. april 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/10/2018

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: 01/05/2017 - 30/04/2018

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 2017 til 30. april 2018 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 2018 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2017 til 30. april 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 01/10/2018

Direktion

Torben Michael Jørgensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

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 2017 til 30. april 2018 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, 01/10/2018

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 anskaffelseskostpris. 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.

Resultatopgørelse 1. maj 2017 - 30. apr. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		170.531	103.455
Personaleomkostninger	1	-133.879	-79.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-82.536	-71.127
Resultat af ordinær primær drift		-45.884	-46.672
Andre finansielle indtægter		0	657
Øvrige finansielle omkostninger		-13.706	-1.688
Ordinært resultat før skat		-59.590	-47.703
Skat af årets resultat	3	0	15.000
Årets resultat		-59.590	-32.703
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-59.590	-32.703
I alt		-59.590	-32.703

Balance 30. april 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		275.821	304.283
Materielle anlægsaktiver i alt		275.821	304.283
Anlægsaktiver i alt		275.821	304.283
Fremstillede varer og handelsvarer		39.358	0
Varebeholdninger i alt		39.358	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		37.405	22.627
Andre tilgodehavender		19.500	19.500
Periodeafgrænsningsposter		0	4.000
Tilgodehavender i alt		56.905	46.127
Likvide beholdninger		40.409	30.617
Omsætningsaktiver i alt		136.672	76.744
Aktiver i alt		412.493	381.027

Balance 30. april 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-196.339	-136.749
Egenkapital i alt		-71.339	-11.749
Ansvarlig lånekapital		150.000	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	150.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		89.827	289.294
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		121.535	103.482
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		122.470	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		333.832	392.776
Gældsforpligtelser i alt		483.832	392.776
Passiver i alt		412.493	381.027

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2017 - 30. apr. 2018

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	-136.749	-11.749
Årets resultat	0	-59.590	-59.590
Egenkapital, ultimo	125.000	-196.339	-71.339

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

Selskabskapitalen er uændret de seneste 5 år.

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18 kr.	2016/17 tkr.
Lønninger - medarbejdere	133.311	78
Sociale omkostninger	568	1
	<u>133.879</u>	<u>79</u>

Selskabet har haft 1 ansat.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017/18 kr.	2016/17 tkr.
Inventar u/kr. 13.000	6.969	4
Inventar og driftsmidler	75.567	67
	<u>82.536</u>	<u>71</u>

3. Skat af årets resultat

Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2017/18 kr.	2016/17 tkr.
Eventual skat	0	-15
Skat af årets indkomst	0	0
	<u>0</u>	<u>-15</u>

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL:

Den ansvarlige lånekapital er stillet til rådighed til 30. september 2019.

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

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

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.