

ANDERSEN & ENIG ApS

Karen Olsdatters Stræde 7
4000 Roskilde

Årsrapport
1. februar 2015 - 31. januar 2016

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

13/03/2016

Pia Enig
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ANDERSEN & ENIG ApS

Karen Olsdatters Stræde 7

4000 Roskilde

Telefonnummer: 46350699

Fax: 46320293

CVR-nr: 15689285

Regnskabsår: 01/02/2015 - 31/01/2016

Bankforbindelse

Danske Bank

Stændertorvet 5

4000 Roskilde

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Andersen & Enig ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 22/02/2016

Direktion

Pia Enig

Bestyrelse

Henrik Bredtved Kudsk

Henrik Enig

Pia Enig

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive handel, håndværk samt finansiering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede ikke op til forventningerne og anses for utilfredsstillende.

Direktionen forventer, at regnskabsåret 2016/17 vil udvise et bedre resultat

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis og er aflagt i danske kroner.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Generelt om indregning og måling

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

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug indeholder køb af varer til brug for videresalg, samt materialer til brug for produktion og reparation.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger indeholder omkostninger til personale, lokaler, administration og salgsfremmende omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter af indestående og gæld i pengeinstitut, samt renter af mellemregning med anpartshaver og stifter.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat - fortsat

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtigelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Driftsmateriel og inventar 3-5 år

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 12.800 omkostningsføres fuldt ud i regnskabsåret.

Varebeholdning

Varebeholdningen måles til kostpris efter FIFO-metoden.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtigelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtigelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtigelser normalt svarer til nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. feb 2015 - 31. jan 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		5.397.467	6.035.167
Eksterne omkostninger		-3.206.159	-3.596.001
Bruttoresultat		2.191.308	2.439.166
Personaleomkostninger		-2.540.034	-2.337.036
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-4.845	-4.845
Resultat af ordinær primær drift		-353.571	97.285
Andre finansielle indtægter		54.114	66.490
Øvrige finansielle omkostninger		-96.185	-96.769
Ordinært resultat før skat		-395.642	67.006
Skat af årets resultat		87.445	-20.060
Årets resultat		-308.197	46.946
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-308.197	46.946
I alt		-308.197	46.946

Balance 31. januar 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		4.845	9.690
Materielle anlægsaktiver i alt	1	4.845	9.690
Anlægsaktiver i alt		4.845	9.690
Fremstillede varer og handelsvarer		2.775.543	2.573.514
Varebeholdninger i alt		2.775.543	2.573.514
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		13.276	7.394
Tilgodehavende skat		208.327	120.882
Andre tilgodehavender		54.688	69.360
Tilgodehavender i alt		276.291	197.636
Likvide beholdninger		15.391	21.477
Omsætningsaktiver i alt		3.067.225	2.792.627
Aktiver i alt		3.072.070	2.802.317

Balance 31. januar 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		300.000	300.000
Andre reserver		754.530	707.584
Overført resultat		-308.197	46.946
Egenkapital i alt		746.333	1.054.530
Gæld til banker		766.567	124.914
Leverandører af varer og tjenesteydelser		126.895	109.230
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		765.956	890.915
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		666.319	622.728
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.325.737	1.747.787
Gældsforpligtelser i alt		2.325.737	1.747.787
Passiver i alt		3.072.070	2.802.317

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	344.697
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	0
Kostpris ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	344.697
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Opskrivninger ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-335.007
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-4.845
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning ultimo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-339.852
Regnskabsmæssig værdi ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	4.845

2. Oplysning om eventualforpligtelser

På forespørgsel til selskabets direktion - som forestår selskabets daglige drift - er det oplyst, at der ikke påhviler selskabet forpligtelser udover de i årsrapporten anførte.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

På forespørgsel til selskabets direktion - som forestår selskabets daglige drift - er det oplyst, at der ikke er foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser udover de i årsrapporten anførte.

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Henrik Enig, Karen Olsdattersstræde 7,1, 4000 Roskilde