

DAMSHOLTE PELSBEREDERI ApS

Grønsundvej 201
4780 Stege

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

03/06/2018

Preben Nielsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	DAMSHOLTE PELSBEREDERI ApS Grønsundvej 201 4780 Stege
	CVR-nr: 16510033 Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017
Bankforbindelse	Nordea Bank 4780 Stege DK Danmark
Revisor	H. Vestergaard Villavej 9 5750 Ringe DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Damsholte Pelsberederi ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens om fravalg af revision, og årsrapporten er udarbejdet uden revisionspåtegning. Selskabet har fået assistance af revisor H. Vestergaard med udarbejdelse af årsrapporten. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stege, den 01/06/2018

Direktion

Preben Nielsen
direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomheden beskæftiger sig med garvning og beredning af læder, beredning og farvning af pelskind og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter har kørt på vågeblus i 2017.

Årets resultat udgør et overskud på 2.502 kr. og lever derfor ikke fuldt op til ledelsens forventninger.

For 2018 budgetteres der med overskud i virksomheden.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderingen af årsrapporten i væsentlig grad.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis har ikke givet anledning til ændring i forhold til sidste år. Om de anvendte regnskabsprincipper kan oplyses følgende:

Resultatopgørelsen

Omsætning

Af konkurrencemæssige hensyn er bruttoomsætningen udeladt.

Balance

Anlægsaktiver og afskrivninger

Anlægsaktiver er værdiansat til anskaffelsespris med fradrag af årets afskrivninger. Ledelsen har valgt ikke at afskrive på grunde og bygninger, da værdien for ventes at overstige den bogførte værdi.

Varebeholdninger og igangværende arbejder

Varebeholdninger er optaget til anskaffelsespris. Igangværende arbejder er optaget til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er værdiansat på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte debitorer.

Skat

Skat af årets resultat omfatter såvel beregnet skat af årets skattepligtige indkomst som regulering af udskudt skat.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		64.057	54.207
Eksterne omkostninger		3.201	-16.622
Bruttoresultat		67.258	37.585
Personaleomkostninger	1	-2.767	-2.020
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-54.126	-11.640
Resultat af ordinær primær drift		10.365	23.925
Andre finansielle indtægter		1.518	
Øvrige finansielle omkostninger		-9.381	-15.405
Ordinært resultat før skat		2.502	8.520
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		2.502	8.520
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		2.502	8.520
I alt		2.502	8.520

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		850.000	850.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		19.043	32.880
Materielle anlægsaktiver i alt	3	869.043	882.880
Anlægsaktiver i alt		869.043	882.880
Råvarer og hjælpematerialer		25.182	38.642
Varebeholdninger i alt		25.182	38.642
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.250	
Igangværende arbejder for fremmed regning			31.170
Andre tilgodehavender			935
Tilgodehavender i alt		2.250	32.105
Likvide beholdninger		8.178	4.557
Omsætningsaktiver i alt		35.610	75.304
Aktiver i alt		904.653	958.184

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		300.000	300.000
Reserve for opskrivninger		591.100	591.100
Overført resultat		-275.133	-277.635
Egenkapital i alt		615.967	613.465
Gæld til realkreditinstitutter		67.321	74.865
Gæld til banker		23.587	68.019
Langfristede gældsforpligtelser i alt		90.908	142.884
Gæld til realkreditinstitutter		14.437	13.261
Leverandører af varer og tjenesteydelser		112.756	63.430
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		70.585	125.144
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		197.778	201.835
Gældsforpligtelser i alt		288.686	344.719
Passiver i alt		904.653	958.184

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016 kr.	2016 tkr.
Andre omkostninger til social sikring	2.767	2
	<u>2.767</u>	<u>2</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.	2016 tkr.
Bygninger	0	0
Driftsmidler og inventar	12.037	11
Erstatninger	27.609	1
Skindlager	14.480	0
	<u>54.126</u>	<u>12</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	418.900	431.751
Tilgang	0	0
Afgang	0	-1.800
Kostpris ultimo	418.900	429.951
Opskrivninger primo	591.100	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	591.100	0
Af- og nedskrivning primo	-160.000	-398.871
Årets afskrivning	0	-12.037
Af- og nedskrivning ultimo	160.000	-410.908
Regnskabsmæssig værdi ultimo	850.000	19.043

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld med restgæld kr. 81.758 er sikret ved pant i ejendommen, matr. Nr. 7 C Æbelnæs By, Damsholte sogn.

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret følgende:
Kaution af anpartshaver.

5. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Der er ikke afsat beløb til eventualskat, da beløbet er negativt.

Der er ikke beregnet eventualskat på ejendommen.