

DAMSHOLTE PELSBEREDERI ApS

Grønsundvej 201
4780 Stege

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

24/06/2016

Preben Nielsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	DAMSHOLTE PELSBEREDERI ApS Grønsundvej 201 4780 Stege
	CVR-nr: 16510033 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Nordea Bank 4780 Stege DK Danmark
Revisor	Revisionsfirmaet H. Vestergaard Villavej 9 5750 Ringe DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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 15/06/2016

Direktion

Preben Nielsen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har fravalgt revision af regnskabet for perioden 01.01.2016 – 31.12.2016

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til direktionen af Damsholte Pelsberederi ApS

Baseret på selskabets bogføring og oplysninger fra virksomheden har jeg ydet assistance med udarbejdelsen af årsrapporten for 2015. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Jeg har ikke foretaget revision eller review af årsrapporten og kan derfor ikke udtrykke nogen grad af sikkerhed om årsrapporten eller de regnskabsmæssige oplysninger.

Ringe, 15/06/2016

H. Vestergaard
revisor
Revisionsfirmaet H. Vestergaard
CVR:

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter er uændrede i forhold til 2014.

Årets resultat udgør et underskud på 42.106 kr. og lever derfor ikke fuldt op til ledelsens forventninger.

For 2016 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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		98.806	58.255
Eksterne omkostninger		-112.405	26.781
Bruttoresultat		-13.599	85.036
Personaleomkostninger	1	-4.045	-7.785
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-12.447	-18.596
Resultat af ordinær primær drift		-30.091	58.655
Øvrige finansielle omkostninger		-12.015	-16.031
Ordinært resultat før skat		-42.106	42.624
Skat af årets resultat	3	0	-7.857
Årets resultat		-42.106	34.767
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-42.106	
I alt		-42.106	34.767

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		850.000	850.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		37.340	49.787
Materielle anlægsaktiver i alt	4	887.340	899.787
Anlægsaktiver i alt		887.340	899.787
Råvarer og hjælpematerialer		44.499	49.582
Varebeholdninger i alt		44.499	49.582
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Igangværende arbejder for fremmed regning		29.730	34.980
Andre tilgodehavender		922	3.356
Tilgodehavender i alt		30.652	38.336
Likvide beholdninger		7.450	13.256
Omsætningsaktiver i alt		82.601	101.174
Aktiver i alt		969.941	1.000.961

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		300.000	300.000
Reserve for opskrivninger		591.100	591.100
Overført resultat		-286.155	-244.049
Egenkapital i alt		604.945	647.051
Gæld til realkreditinstitutter		81.758	84.740
Gæld til banker		57.802	100.348
Langfristede gældsforpligtelser i alt		139.560	185.088
Gæld til realkreditinstitutter		20.714	36.348
Leverandører af varer og tjenesteydelser		47.760	52.966
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		156.962	79.508
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		225.436	168.822
Gældsforpligtelser i alt		364.996	353.910
Passiver i alt		969.941	1.000.961

Noter

1. Personaleomkostninger

	2014 kr.	2013 tkr.
Arbejdsskadeforsikring	3.800	6
Andre omkostninger til social sikring m.v.	245	2
	4.045	8

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2014 kr.	2013 tkr.
Grunde og bygninger	0	0
Driftsmidler og inventar	12.447	16
Erstatninger	0	2
	12.447	18

3. Skat af årets resultat

	2014 kr.	2013 tkr.
Aktuel skat	0	8
Ændring af udskudt skat	0	0
	0	0

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	418.900	425.251
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	418.900	425.251
Opskrivninger primo	591.100	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	591.100	0
Af- og nedskrivning primo	-160.000	-375.464
Årets afskrivning	0	-12.447
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	160.000	-387.911
Regnskabsmæssig værdi ultimo	850.000	37.340

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld med restgæld kr. 102.472 er sikret ved pant i ejendommen, matr. Nr. 7 C Æbelnæs By, Damsholte sogn.

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

6. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

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

Der er ikke beregnet eventualskat på ejendommen.