

DAMSHOLTE PELSBEREDERI ApS

Grønsundvej 201
4780 Stege

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

03/06/2017

Preben Nielsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	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: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Nordea Bank
4780 Stege
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 01/06/2017

Direktion

Preben Nielsen
direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har fravalgt revision af regnskabet for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til direktionen

Baseret på selskabets bogføring og oplysninger fra virksomheden har jeg ydet assistance med udarbejdelsen af årsrapporten for 2016. 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, 01/06/2017

H. Vestergaard
revisor

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 2016.

Årets resultat udgør et overskud på 8.520 kr. og lever derfor ikke fuldt op til ledelsens forventninger.

For 2017 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:

Resultatopgørelse

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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		54.207	98.806
Eksterne omkostninger		-16.622	-112.405
Bruttoresultat		37.585	-13.599
Personaleomkostninger	1	-2.020	-4.045
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-11.640	-12.447
Resultat af ordinær primær drift		23.925	-30.091
Øvrige finansielle omkostninger		-15.405	-12.015
Ordinært resultat før skat		8.520	-42.106
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		8.520	-42.106

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		850.000	850.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		32.880	37.340
Materielle anlægsaktiver i alt	3	882.880	887.340
Anlægsaktiver i alt		882.880	887.340
Råvarer og hjælpematerialer		38.642	44.499
Varebeholdninger i alt		38.642	44.499
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			0
Igangværende arbejder for fremmed regning		31.170	29.730
Andre tilgodehavender		935	922
Tilgodehavender i alt		32.105	30.652
Likvide beholdninger		4.557	7.450
Omsætningsaktiver i alt		75.304	82.601
Aktiver i alt		958.184	969.941

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		300.000	300.000
Reserve for opskrivninger		591.100	591.100
Overført resultat		-277.635	-286.155
Egenkapital i alt		613.465	604.945
Gæld til realkreditinstitutter		74.865	81.758
Gæld til banker		68.019	57.802
Langfristede gældsforpligtelser i alt		142.884	139.560
Gæld til realkreditinstitutter		13.261	20.714
Leverandører af varer og tjenesteydelser		63.430	47.760
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		125.144	156.962
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		201.835	225.436
Gældsforpligtelser i alt		344.719	364.996
Passiver i alt		958.184	969.941

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Løn og gager	0	0
Pensionsbidrag	0	3.800
Andre omkostninger til social sikring	2.020	245
	<u>2.020</u>	<u>4.045</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.	2015 kr.
Bygninger	0	0
Driftsmidler og inventar	10.690	12.447
Erstatninger	680	0
	<u>11.640</u>	<u>12.447</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	418.900	425.251
Tilgang	0	6.500
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	418.900	431.751
Opskrivninger primo	591.100	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	591.100	0
Af- og nedskrivning primo	-160.000	-387.911
Årets afskrivning	0	-10.960
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	160.000	-398.871
Regnskabsmæssig værdi ultimo	850.000	32.880

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld med restgæld kr. 88.126 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.