

Svends Møbler & Tæpper A/S

CVR.nr: 18 06 25 42

Danmarksgade 62, Aulum

Årsrapport for 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling, den 1/12 2016

Per Skov Madsen
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger m.v.	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse	6
Balance:	
Aktiver	7
Passiver	8
Noter til regnskabet	9

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015/16 for Svends Møbler & Tæpper A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen bekræfter at selskabet opfylder betingelserne for ikke at blive revideret.

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aulum, den 24. oktober 2016.

Direktion:

Per Skov Madsen

Bestyrelse:

Per Skov Madsen
(formand)

Henrik Skov Madsen

Lars B. Mikkelsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til kapitalejerne i Svends Møbler & Tæpper A/S:

Vi har udført review af årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, for Svends Møbler & Tæpper A/S.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af reviewet.

Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores review med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision.

Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aulum, den 24. oktober 2016
NV-REVISION, AULUM ApS

Lisbeth Simonsen
registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder, med elementer fra regnskabsklasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes endvidere alle omkostninger der er opnået for at opnå årets indtjening, herunder af- og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Indtægtskriterier og periodisering

Omsætningen medtages i det år, hvor salg har fundet sted, og omkostningerne er som hovedregel periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Omregning af fremmed valuta

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen. Samtidig hermed udgifts- eller indtægtsføres årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat.

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning og er dermed sambeskattet med sit moderselskab. Skyldig eller tilgodehavende selskabsskat afregnes med moderselskabet, som skattemæssigt er administrationselskab.

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver indregnes til kostpris og afskrives lineært over den forventede brugstid, således:

Driftsmidler	5 år
Biler	5 år
Lejede lokaler	10 år

Mindre nyanskaffelser under kr. 12.900 afskrives straks ved anskaffelsen.

Unoterede aktier måles til kostprisen.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Debitorer måles til nominel værdi, med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, hvor dette vurderes at være påkrævet.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris, fratrukket eventuelle acantobetalingen.

Periodeafgrænsningsposter under aktiver, vedrører afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler- og satser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Foreslået udbytte

Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gæld

Gæld indregnes ved optagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte omkostninger og efterfølgende til amortiseret kostpris.

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttoresultat		1.084.140	1.068.488
Personaleomkostninger		<u>-752.507</u>	<u>-738.183</u>
Resultat før afskrivninger		331.633	330.305
Afskrivninger		<u>-118.336</u>	<u>-117.540</u>
Resultat før finansielle poster		213.297	212.765
Øvrige finansielle omkostninger		<u>-80.507</u>	<u>-71.366</u>
Resultat før skat		132.790	141.399
Skat af årets resultat		<u>-29.373</u>	<u>-34.144</u>
Årets resultat		<u><u>103.417</u></u>	<u><u>107.255</u></u>
Der foreslås fordelt således:			
Udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	100.000
Overført resultat		<u>3.417</u>	<u>7.255</u>
		<u><u>103.417</u></u>	<u><u>107.255</u></u>

BALANCE 30. SEPTEMBER**A K T I V E R**

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		333.051	445.218
Indretning af lejede lokaler		10.971	12.539
Materielle anlægsaktiver		<u>344.022</u>	<u>457.757</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		15.000	15.000
Depositum		126.000	126.000
Finansielle anlægsaktiver		<u>141.000</u>	<u>141.000</u>
Anlægsaktiver		<u>485.022</u>	<u>598.757</u>
Varebeholdninger		<u>3.071.630</u>	<u>2.933.943</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		261.994	89.278
Udsudte skatteaktiver		4.250	952
Andre tilgodehavender		20.849	10.270
Tilgodehavender		<u>287.093</u>	<u>100.500</u>
Likvide beholdninger		<u>3.863</u>	<u>4.233</u>
Omsætningsaktiver		<u>3.362.586</u>	<u>3.038.676</u>
Aktiver i alt		<u><u>3.847.608</u></u>	<u><u>3.637.433</u></u>

BALANCE 30. SEPTEMBER

P A S S I V E R

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Virksomhedskapital	1	600.000	600.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret		100.000	100.000
Overført resultat	2	<u>753.537</u>	<u>750.120</u>
Egenkapital		<u>1.453.537</u>	<u>1.450.120</u>
Selskabsskat		<u>32.671</u>	<u>30.383</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>32.671</u>	<u>30.383</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		147.385	203.230
Gæld til pengeinstitutter		486.162	287.034
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.535.403	1.446.507
Anden kortfristet gæld		<u>192.450</u>	<u>220.159</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>2.361.400</u>	<u>2.156.930</u>
Gældsforpligtelser		<u>2.394.071</u>	<u>2.187.313</u>
Passiver i alt		<u>3.847.608</u>	<u>3.637.433</u>
Væsentligste aktiviteter	3		
Eventualforpligtelser	4		

NOTER TIL REGNSKABET

<u>Note</u>		<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
1	Virksomhedskapital Aktiekapitalen udgør kr. 600.000 fordelt på aktier á kr. 1.000. Ingen aktier har særlige rettigheder.		
2	Overført resultat Overført fra tidligere år Overført fra årets resultat	750.120 3.417 <u>753.537</u>	742.865 7.255 <u>750.120</u>
3	Væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har, i lighed med tidligere år, bestået i handel med møbler og tæpper m.v.		
4	Eventualforpligtelser Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.		