

Svends Møbler & Tæpper A/S

Danmarksgade 62
7490 Aulum

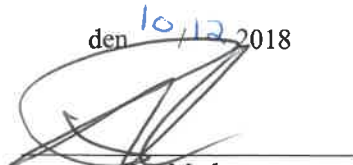
CVR-nr. 18 06 25 42

ÅRSRAPPORT

2017/18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling

den 10/12 2018



Per Madsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning 3

Den uafhængige revisors erklæring om review 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 5

Ledelsesberetning 6

Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018

Anvendt regnskabspraksis 7

Resultatopgørelse 11

Balance 12

Noter 14

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for Svends Møbler & Tæpper A/S.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aulum, den 23 / 11 2018

Direktion



Per Madsen

Bestyrelse



Henrik Madsen



Lars B. Mikkelsen



Per Madsen

Den uafhængige revisors erklæring om review

Til kapitalejerne i Svends Møbler & Tæpper A/S

Vi har udført review af årsregnskabet for Svends Møbler & Tæpper A/S for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aulum, den 23/11 2018

Blicher Revision & Rådgivning

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 78 33 78 18

Per Jensen
statsaut. revisor
mne33733

Selskabsoplysninger

Selskabet

Svends Møbler & Tæpper A/S
Danmarksgade 62
7490 Aulum

Telefon: 97 47 20 35
E-mail: Svend1@mail.dk

CVR-nr.: 18 06 25 42
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Henrik Madsen
Lars B. Mikkelsen
Per Madsen

Direktion

Per Madsen

Revisor

Blicher Revision & Rådgivning
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Rugbjergvej 6
7490 Aulum

Per Jensen, statsaut. revisor
Lisbeth Simonsen, revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år, bestået i handel med møbler og tæpper m.v.

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for Svends Møbler & Tæpper A/S for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for regnskabsklasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt 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.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet SMT Aulum ApS. Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på forfaldstidspunktet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Anvendt regnskabspraksis

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	10 år	0%

Småaktiver og aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af

Anvendt regnskabspraksis

ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse
1. oktober - 30. september

Note	2017/18	2016/17 kr. 1.000
BRUTTOFORTJENESTE	772.212	993
1 Personaleomkostninger.....	-747.268	-725
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-95.343	-112
DRIFTSRESULTAT	-70.399	156
Andre finansielle indtægter	21.830	23
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-59.928	-56
Andre finansielle omkostninger	-13.695	-17
RESULTAT FØR SKAT	-122.192	106
Skat af årets resultat.....	26.701	-23
ÅRETS RESULTAT	-95.491	83
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	83
Overført resultat.....	-95.491	0
DISPONERET I ALT	-95.491	83

Balance 30. september**AKTIVER**

Note	2018	2017 kr. 1.000
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	127.109	223
2 Indretning af lejede lokaler	7.835	9
Materielle anlægsaktiver	134.944	232
Deposita	126.000	126
Finansielle anlægsaktiver	126.000	126
ANLÆGSAKTIVER	260.944	358
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	2.852.622	3.029
Varebeholdninger	2.852.622	3.029
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	279.653	275
Andre tilgodehavender	10.976	22
Udskudt skatteaktiv	30.701	4
Periodeafgrænsningsposter	0	45
Tilgodehavender	321.330	346
Andre værdipapirer og kapitalandele	15.000	15
Værdipapirer og kapitalandele	15.000	15
Likvide beholdninger	3.614	6
OMSÆTNINGSAKTIVER	3.192.566	3.396
AKTIVER	3.453.510	3.754

Balance 30. september
PASSIVER

Note	2018	2017 kr. 1.000
Virksomhedskapital	600.000	600
Overført resultat.....	658.184	754
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	83
3 EGENKAPITAL.....	1.258.184	1.437
Kreditinstitutter	106.312	204
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	254.485	255
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.651.525	1.592
Selskabsskat.....	0	23
Anden gæld.....	183.004	243
Kortfristede gældsforpligtelser	2.195.326	2.317
GÆLDSFORPLIGTELSE	2.195.326	2.317
PASSIVER	3.453.510	3.754
4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

	2017/18	2016/17 kr. 1.000
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	2	2
Lønninger	677.009	646
Pensioner	42.240	39
Andre omkostninger til social sikring	28.019	40
	<u>747.268</u>	<u>725</u>
	Andre anlæg, driftsmateri- el og inventar	Indretning af lejede lokaler
2 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris 1. oktober 2017	704.746	15.675
Årets tilgang	0	0
Afgang	0	0
	<u>704.746</u>	<u>15.675</u>
Kostpris 30. september 2018.....	704.746	15.675
Af-/nedskrivninger 1. oktober 2017	-483.862	-6.272
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Af-/nedskrivninger	-93.775	-1.568
	<u>-577.637</u>	<u>-7.840</u>
Af-/nedskrivninger 30. september 2018.....	-577.637	-7.840
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018.....	127.109	7.835

Noter

	1/10 2017	Forslag til resultatdis- ponering	30/9 2018
3 Egenkapital			
Virksomhedskapital	600.000	0	600.000
Overført resultat	753.675	-95.491	658.184
	<u>1.353.675</u>	<u>-95.491</u>	<u>1.258.184</u>

4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Kautions-, pensions- og garantiforpligtelser andrager kr. 0.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelse andrager kr. 0.