

FORLAGET ATELIER ApS

Vangedevej 19
3600 Frederikssund

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/11/2016

Henrik Reinaldt

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	FORLAGET ATELIER ApS Vangedevej 19 3600 Frederikssund Telefonnummer: 33939898 Fax: 33939892 CVR-nr: 18639386 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
Bankforbindelse	Sydbank Jernbanevej 4 2800 Kgs. Lyngby

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Forlaget Atelier ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 09/11/2016

Direktion

Henrik Reinvaldt

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er, at drive forlags virksomhed og efter bestyrelsen skøn dermed beslægtet virksomhed

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede ikke op til forventningerne og anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis og er aflagt i danske kroner.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Resultatopgørelsen

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når fakturering har fundet sted.

Vareforbrug

Vareforbrug indeholder køb af materialer til brug ved udførelse af arbejde.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger indeholder omkostninger til personale, repræsentation, og administrations-omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter af indestående og gæld i pengeinstitut, samt renter til kreditorer.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtigelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Driftsmateriel og inventar 3 år

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 12.900 omkostningsføres fuldt ud i regnskabsåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtigelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtigelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtigelser normalt svarer til nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-91.425	295.268
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-9.860	-19.721
Resultat af ordinær primær drift		-101.285	275.547
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-487	-674
Ordinært resultat før skat		-101.772	274.873
Skat af årets resultat		22.780	-65.585
Årets resultat		-78.992	209.288
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-78.992	209.288
I alt		-78.992	209.288

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		9.861	19.721
Materielle anlægsaktiver i alt	1	9.861	19.721
Andre tilgodehavender		823	823
Finansielle anlægsaktiver i alt		823	823
Anlægsaktiver i alt		10.684	20.544
Fremstillede varer og handelsvarer		306.910	531.123
Varebeholdninger i alt		306.910	531.123
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		76.864	197.213
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	141.026
Tilgodehavende skat		22.780	0
Andre tilgodehavender		3.892	0
Tilgodehavender i alt		103.536	338.239
Likvide beholdninger		287.905	32.115
Omsætningsaktiver i alt		698.351	901.477
Aktiver i alt		709.035	922.021

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		-61.138	17.854
Egenkapital i alt		138.862	217.854
Skyldig selskabsskat		0	65.585
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	65.585
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		158.402	0
Skyldig selskabsskat		65.585	134.581
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		162.248	159.001
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		183.938	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	345.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		570.173	638.582
Gældsforpligtelser i alt		570.173	704.167
Passiver i alt		709.035	922.021

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	132.866
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	0
Kostpris ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	132.866
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Opskrivninger ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-113.145
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-9.860
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning ultimo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-123.005
Regnskabsmæssig værdi ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	9.861

2. Oplysning om eventualforpligtelser

På forespørgsel til selskabets direktion - som forestår selskabets daglige drift - er det oplyst, at der ikke påhviler selskabet forpligtelser udover de i årsrapporten anførte.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

På forespørgsel til selskabets direktion - som forestår selskabets daglige drift - er det oplyst, at der herudover ikke er foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser end de i årsrapporten anførte.

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:
Forlaget Atelier Holding ApS, CVR-nr. 31 87 84 89