

FORLAGET ATELIER ApS

Vangedevej 19
3600 Frederikssund

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

22/10/2017

Henrik Kudsk
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: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Sydbank
Jernbanevej 4
2800 Kgs. Lyngby

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Forlaget Atelier ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 22/10/2017

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 13.200 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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-19.571	-91.425
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-9.861	-9.860
Resultat af ordinær primær drift		-29.432	-101.285
Øvrige finansielle omkostninger		-2.078	-487
Ordinært resultat før skat		-31.510	-101.772
Skat af årets resultat		-15.234	22.780
Årets resultat		-46.744	-78.992
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-46.744	-78.992
I alt		-46.744	-78.992

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	9.861
Materielle anlægsaktiver i alt	1	0	9.861
Andre tilgodehavender		0	823
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	823
Anlægsaktiver i alt		0	10.684
Fremstillede varer og handelsvarer		98.612	306.910
Varebeholdninger i alt		98.612	306.910
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		24.024	76.864
Tilgodehavende skat		0	22.780
Andre tilgodehavender		0	3.892
Tilgodehavender i alt		24.024	103.536
Likvide beholdninger		442.591	287.905
Omsætningsaktiver i alt		565.227	698.351
Aktiver i alt		565.227	709.035

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		-107.882	-61.138
Egenkapital i alt		92.118	138.862
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		365.293	158.402
Skyldig selskabsskat		0	65.585
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		107.816	162.248
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	183.938
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		473.109	570.173
Gældsforpligtelser i alt		473.109	570.173
Passiver i alt		565.227	709.035

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	-123.005
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-9.861
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning ultimo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-132.866
Regnskabsmæssig værdi ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	0

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