

MØBEPOLSTER LISSI GORMSEN ApS

Damhus 82
6600 Vejen

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

Lissi Gormsen
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	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	MØBELPOLSTER LISSI GORMSEN ApS Damhus 82 6600 Vejen Telefonnummer: 75361208 Fax: 75360646 CVR-nr: 20903090 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Danske Bank Nørregade 6000 Vejen
Revisor	BRØRUP REVISIONSKONTOR REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Bryggerstræde 20 6650 Brørup DK Danmark CVR-nr: 13260982 P-enhed: 1004425788

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2016 inkl. ledelsesberetningen for Møbelpolster Lissi Gormsen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter ledelsens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Askov, den 18/05/2017

Direktion

Lissi Selma Gormsen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Møbelpolster Lissi Gormsen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Møbelpolster Lissi Gormsen ApS for perioden 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af oplysninger, de har tilvejebragt. Regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410. Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af regnskabet er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for opstilling af regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Brørup, 18/05/2017

K. Sigfred Nørregaard

Registreret revisor

BRØRUP REVISIONSKONTOR REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 13260982

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at møbelpolstring samt formuepleje.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift har givet underskud på kr. 31.526, hvilket ikke er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsafslæggelsen efter vor opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af selskabets økonomiske stilling.

Det forventes, at selskabet i det kommende år vil realisere et positivt resultat.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

GENERELT

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten – bruttofortjeneste (i digital indberetning benævnt bruttoresultat)

BRUTTOFORTJENESTE

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og udgifter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til bildrift, produktion, salg, herunder evt. tab på debitorer, lokaler samt administration.

AFSKRIVNINGER

Afskrivninger omfatter årets af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, omkostninger til finansiel leasing samt aktiver med en kostpris under kr. 12.900 pr. enhed. Endvidere indregnes fortjeneste og tab på salg af anlægsaktiver.

FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende gæld samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balance

IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid på følgende måde:

Driftsmidler	25% saldoafskrivning
Ejendomme til beboelse	ingen afskrivning

VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger måles til seneste kostpris. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt øvrige tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at

imødegå forventede tab.

VÆRDIPAPIRER

Værdipapirer måles til kursværdi på statusdagen.

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Likvide beholdninger måles til nominel værdi på statusdagen.

UDBYTTE

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

SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balance som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalt acontoskat.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Eventuel skatteaktiv optages ikke i balancen.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kost-pris hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi..

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		-57.718	-33.223
Personaleomkostninger	1	-40.626	-40.812
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-568	-1.089
Resultat af ordinær primær drift		-98.912	-75.124
Andre finansielle indtægter		68.203	70.862
Øvrige finansielle omkostninger		-817	0
Ordinært resultat før skat		-31.526	-4.262
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		-31.526	-4.262
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		50.600	50.600
Ekstraordinært udbytte indregnet under gældsforpligtelser			0
Overført resultat		-82.126	-54.862
I alt		-31.526	-4.262

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		2.035.855	2.148.078
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.047	1.395
Materielle anlægsaktiver i alt		2.036.902	2.149.473
Anlægsaktiver i alt		2.036.902	2.149.473
Råvarer og hjælpematerialer		1.536	1.536
Varebeholdninger i alt		1.536	1.536
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Tilgodehavende skat		10.458	5.207
Andre tilgodehavender		41.264	39.219
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	3	4.796	37.830
Tilgodehavender i alt		56.518	82.256
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.796.761	1.808.363
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.796.761	1.808.363
Likvide beholdninger		95.320	27.218
Omsætningsaktiver i alt		1.950.135	1.919.373
Aktiver i alt		3.987.037	4.068.846

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		3.250.000	3.250.000
Overført resultat		685.429	767.555
Forslag til udbytte		50.600	50.600
Egenkapital i alt		3.986.029	4.068.155
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.008	691
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.008	691
Gældsforpligtelser i alt		1.008	691
Passiver i alt		3.987.037	4.068.846

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	34.864	34.920
Pensionsbidrag	5.762	5.892
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>40.626</u>	<u>40.812</u>
Gennemsnitlig antal ansatte	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016	2015
	kr.	kr.
Bygninger til beboelse	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	348	464
Nyanskaffelser	320	625
	<u>568</u>	<u>1.089</u>

3. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

	2016	2015
	kr.	kr.
Tilgode ved årets start	37.830	36.095
Årets hævninger, netto	-33.034	-65
Beregnet renter	0	1.800
	<u>4.796</u>	<u>37.830</u>

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser udover hvad der følger af sædvanlig drift.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Lissi Gormsen Damhus 82, Askov 6600 Vejen	100%
---	------