

Galleri Franz Pedersen ApS

Carolinelundsvej 47

8700 Horsens

CVR-nr. 25 19 40 39

Årsrapport for 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 29/11 2016

Kasper Pedersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Hoved- og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	11
Balance pr. 30. juni 2016	12
Egenkapitalopgørelse	14
Pengestrømsopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	15
Noter til årsrapporten	16

Selskabsoplysninger

Selskabet

Galleri Franz Pedersen ApS
Carolinelundsvej 47
8700 Horsens

Telefon: 75 62 00 76
Telefax: 75 62 33 63
Hjemmeside: www.gfranzp.dk

CVR-nr.: 25 19 40 39
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 29. december 1999
Hjemsted: Horsens

Direktion

Kasper Pedersen, direktør

Revision

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Advokat

Advokatfirmaet Henning Lyhne & Ole Bjørn Christensen
Stransvejen 34 A
6000 Kolding

Pengeinstitut

Sydbank
Søndergade 18-20
8700 Horsens

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Galleri Franz Pedersen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 17. november 2016

Direktion

Kasper Pedersen
direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Galleri Franz Pedersen ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Galleri Franz Pedersen ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Horsens, den 17. november 2016

Roesgaard & Partners

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 37 54 31 28

Poul Erik Nielsen

statsautoriseret revisor

Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hovedtal					
Resultat					
Bruttofortjeneste	1.871	2.138	2.791	3.825	3.374
Resultat før finansielle poster	672	899	1.501	2.766	1.450
Resultat af finansielle poster	20	(30)	7	60	17
Årets resultat	539	664	1.115	2.118	1.097
Balance					
Balancesum	4.933	6.754	8.555	8.462	9.273
Egenkapital	3.504	5.464	5.800	6.184	4.566
Pengestrømme fra:					
- driftsaktivitet	1.878	1.058	1.560	(2.211)	1.178
Antal medarbejdere	1	2	2	2	2
Nøgletal					
Soliditetsgrad	71,0 %	80,9 %	67,8 %	73,1 %	49,2 %
Forrentning af egenkapital	12,0 %	11,8 %	18,6 %	39,4 %	25,7 %

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er formidling samt handel med kunst og udstillingsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 539.175, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 3.503.589.

Årets resultat anses for tilfredsstillende efter omstændighederne.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Galleri Franz Pedersen ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

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, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	3-10 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens anpartskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Hoved- og nøgletaloversigt

Forklaring af nøgletal.

Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver ultimo}}$
Forrentning af egenkapital	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Bruttofortjeneste		1.870.871	2.138.033
Personaleomkostninger	1	<u>(1.171.127)</u>	<u>(1.167.163)</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		699.744	970.870
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	2	<u>(27.727)</u>	<u>(71.930)</u>
Resultat før finansielle poster		672.017	898.940
Finansielle indtægter	3	20.758	8.131
Finansielle omkostninger	4	<u>(377)</u>	<u>(37.924)</u>
Resultat før skat		692.398	869.147
Skat af årets resultat	5	<u>(153.223)</u>	<u>(204.683)</u>
Årets resultat		<u>539.175</u>	<u>664.464</u>
Foreslået udbytte		0	1.500.000
Overført resultat		<u>539.175</u>	<u>(835.536)</u>
		<u>539.175</u>	<u>664.464</u>

Balance pr. 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		77.649	105.376
Indretning af lejede lokaler		<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	6	<u>77.649</u>	<u>105.376</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>77.649</u>	<u>105.376</u>
Varebeholdninger	7	<u>3.438.005</u>	<u>4.225.634</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		<u>519.500</u>	<u>903.214</u>
Tilgodehavender		<u>519.500</u>	<u>903.214</u>
Værdipapirer		<u>0</u>	<u>371.893</u>
Værdipapirer		<u>0</u>	<u>371.893</u>
Likvide beholdninger		<u>897.403</u>	<u>1.147.835</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>4.854.908</u>	<u>6.648.576</u>
Aktiver i alt		<u>4.932.557</u>	<u>6.753.952</u>

Balance pr. 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		200.000	200.000
Overført resultat		3.303.589	3.764.414
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>0</u>	<u>1.500.000</u>
Egenkapital	8	<u>3.503.589</u>	<u>5.464.414</u>
Hensættelse til udskudt skat	9	<u>4.073</u>	<u>2.496</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>4.073</u>	<u>2.496</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		213.205	269.011
Leverandører af varer og tjenesteydelser		149.836	123.284
Gæld til tilknyttede virksomheder		198.713	81.993
Selskabsskat		151.646	206.320
Anden gæld		701.749	596.688
Periodeafgrænsningsposter		<u>9.746</u>	<u>9.746</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.424.895</u>	<u>1.287.042</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.424.895</u>	<u>1.287.042</u>
Passiver i alt		<u>4.932.557</u>	<u>6.753.952</u>
Eventualposter m.v.	10		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		

Egenkapitaloppgørelse

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2015	200.000	3.764.414	1.500.000	5.464.414
Betalt ordinært udbytte	0	0	(1.500.000)	(1.500.000)
Betalt ekstraordinært udbytte	0	(1.000.000)	0	(1.000.000)
Årets resultat	0	539.175	0	539.175
Egenkapital 30. juni 2016	200.000	3.303.589	0	3.503.589

Pengestrømsopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Årets resultat		539.175	664.464
Reguleringer	12	160.569	306.406
Ændring i driftskapital	13	<u>1.363.870</u>	<u>484.137</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		2.063.614	1.455.007
Renteindbetalinger og lignende		20.604	8.112
Renteudbetalinger og lignende		<u>(34)</u>	<u>(9.203)</u>
Pengestrømme fra ordinær drift		2.084.184	1.453.916
Betalt selskabsskat		<u>(206.320)</u>	<u>(396.209)</u>
Pengestrømme fra driftsaktivitet		1.877.864	1.057.707
Betalt udbytte		<u>(2.500.000)</u>	<u>(1.000.000)</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		(2.500.000)	(1.000.000)
Ændring i likvider		(622.136)	57.707
Likvide beholdninger		1.147.835	1.490.723
Værdipapirer		<u>371.893</u>	<u>0</u>
Likvider 1. juli 2015		1.519.728	1.490.723
Kursregulering omsætningsværdipapirer		<u>(189)</u>	<u>(28.702)</u>
Likvider 30. juni 2016		897.403	1.519.728
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		897.403	1.147.835
Værdipapirer		<u>0</u>	<u>371.893</u>
Likvider 30. juni 2016		897.403	1.519.728

Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	891.034	947.085
Pensioner	159.800	156.195
Andre omkostninger til social sikring	13.560	13.933
Andre personaleomkostninger	<u>106.733</u>	<u>49.950</u>
	<u>1.171.127</u>	<u>1.167.163</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>27.727</u>	<u>71.930</u>
	<u>27.727</u>	<u>71.930</u>
der fordeler sig således:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>27.727</u>	<u>71.930</u>
	<u>27.727</u>	<u>71.930</u>
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	20.600	0
Andre finansielle indtægter	<u>158</u>	<u>8.131</u>
	<u>20.758</u>	<u>8.131</u>
4 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	0	9.200
Andre finansielle omkostninger	<u>377</u>	<u>28.724</u>
	<u>377</u>	<u>37.924</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	151.646	207.787
Årets udskudte skat	1.577	(3.104)
	<u>153.223</u>	<u>204.683</u>
6 Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af le- jede lokaler
	<u>480.695</u>	<u>157.690</u>
Kostpris 1. juli 2015	480.695	157.690
Kostpris 30. juni 2016	480.695	157.690
	<u>375.319</u>	<u>157.690</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2015	375.319	157.690
Årets afskrivninger	27.727	0
	<u>403.046</u>	<u>157.690</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2016	403.046	157.690
	<u>77.649</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	77.649	0
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
7 Varebeholdninger		
Færdigvarer og handelsvarer	2.983.005	3.795.634
Forudbetaling for varer	455.000	430.000
	<u>3.438.005</u>	<u>4.225.634</u>

Noter til årsrapporten

8 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 200 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
9 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelse til udskudt skat 1. juli 2015	<u>4.073</u>	<u>2.496</u>
Hensættelse til udskudt skat 30. juni 2016	<u>4.073</u>	<u>2.496</u>
Materielle anlægsaktiver	4.073	5.600
Skattemæssigt underskud	<u>0</u>	<u>(3.104)</u>
	<u>4.073</u>	<u>2.496</u>

10 Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Seiser Holding ApS og hæfter begrænset og subsidiært med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter og renter.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
12 Pengestrømsopgørelse - reguleringer		
Finansielle indtægter	(20.758)	(8.131)
Finansielle omkostninger	377	37.924
Af- og nedskrivninger inklusive tab og gevinst ved salg	27.727	71.930
Skat af årets resultat	153.223	204.683
	<u>160.569</u>	<u>306.406</u>
13 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	787.629	(209.020)
Ændring i tilgodehavender	383.714	1.966.797
Ændring i leverandører mv.	192.527	(1.273.640)
	<u>1.363.870</u>	<u>484.137</u>