

# **S. MOHR ApS**

Slotsgade 8  
5953 Tranekær

Årsrapport  
1. oktober 2016 - 30. september 2017

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

**06/11/2017**

---

**Børge Mohr**  
**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** S. MOHR ApS  
Slotsgade 8  
5953 Tranekær  
  
Telefonnummer: 58352802  
CVR-nr: 25301250  
Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

**Bankforbindelse** Nordea

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016/2017 incl. ledelsesberetning for selskabet S. Mohr ApS.

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

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlig. Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Tranekær, den 06/11/2017

**Direktion**

Sigrid Mohr  
direktør

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i S. Mohr ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for S. Mohr ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsafleggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Dalmose, 06/11/2017

Dennis Malle  
Registreret revisor FDR  
DM Revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed  
CVR: 16315370

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets primære formål er handel og service.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet og driftsresultat i det forløbne år betragtes som ikke tilfredsstillende, der forventes et positivt resultat i 2017/18.

Årets resultat udgør kr. -2.125 . Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 0 og en negativ egenkapital på kr. -757.919.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

### Resultatfordeling:

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

### Generelt:

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning:

Faktureringsprincippet benyttes som indtægtskriterie.

### Direkte omkostninger:

Direkteomkostninger indeholder køb af materialer samt fragt og rejseomkostninger direkte afledt af omsætningen.

### Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til reklame og marketing, autodrift samt kontor- og administrationsomkostninger.

### Andre finansielle indtægter og omkostninger:

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt tillæg og godtgørelser under a contoskatteordningen.

### Skat:

Selskabsskat udgiftsføres med den skat, som forventes pålignet årets skattepligtige resultat.

Udskudt skat beregnes med 22% af den gældende selskabsskat af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af anlægsaktiver og afsættes i regnskabet. Negativ udskudt skat optages under andre tilgodehavender, såfremt skatteaktivet forventes at kunne udnyttes inden for en 2 års periode. Den fulde negative skat noteoplyses.

## Balance

### Omsætningsaktiver:

### Varelager:

Varelager optages til kostpris korrigeret for evt. ukurans.

**Tilgodehavender:**

Tilgodehavender fra salg er optaget til pålydende.

**Gældsforpligtelser i øvrigt:**

Gældsforpligtelser optages til nominel værdi.



# Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning .....		63.929	78.779
Produktionsomkostninger .....		-45.900	-45.610
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>18.029</b>	<b>33.169</b>
Administrationsomkostninger .....		-19.792	-29.847
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-1.763</b>	<b>3.322</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-362	-314
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-2.125</b>	<b>3.008</b>
Skat af årets resultat .....	1	0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-2.125</b>	<b>3.008</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-2.125	3.008
<b>I alt .....</b>		<b>-2.125</b>	<b>3.008</b>

# Balance 30. september 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer .....		0	16.067
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>16.067</b>
Likvide beholdninger .....		0	36.324
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>52.391</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>52.391</b>

# Balance 30. september 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-882.919	-880.794
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-757.919</b>	<b>-755.794</b>
Gæld til banker .....		16.254	2.415
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		10.907	6.967
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		730.758	798.803
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>757.919</b>	<b>808.185</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>757.919</b>	<b>808.185</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>52.391</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	0

Realisering af anlægsaktiver til bogført værdi og værdi af skattemæssig underskud vil udløse en negativ udskudt skat på kr. 87.297 ved 22% i selskabsskat. Beløbet er ikke optaget som tilgodehavende, da det med nuværende indtjening har lange udsigter, at få udnyttet det fuldt ud.

## 2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen

## 3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Der har ikke været ansatte i indeværende regnskabsår.