

S. MOHR ApS

Slotsgade 8
5953 Tranekær

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

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

27/01/2017

Børge Mohr
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	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: 01/10/2015 - 30/09/2016

Bankforbindelse Nordea

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/2016 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 13/12/2016

Direktion

Børge Mohr
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i S. Mohr ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for S. Mohr ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 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 regnskabsaflæggelse 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, 13/12/2016

Dennis Malle
Registreret revisor FDR
DM Revisionsfirma af 1993
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 tilfredsstillende, der forventes et positivt resultat i 2016/17.

Årets resultat udgør kr. 3.008 . Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 52.391 og en negativ egenkapital på kr. -755.794.

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 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		78.779	82.612
Produktionsomkostninger		-45.610	-32.173
Bruttoresultat		33.169	50.439
Administrationsomkostninger		-29.847	-34.993
Resultat af ordinær primær drift		3.322	15.446
Øvrige finansielle omkostninger		-314	-4.408
Ordinært resultat før skat		3.008	11.038
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		3.008	11.038
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		3.008	11.038
I alt		3.008	11.038

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		16.067	32.153
Varebeholdninger i alt	2	16.067	32.153
Andre tilgodehavender		0	1.679
Tilgodehavender i alt		0	1.679
Likvide beholdninger		36.324	0
Omsætningsaktiver i alt		52.391	33.832
Aktiver i alt		52.391	33.832

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-880.794	-883.802
Egenkapital i alt		-755.794	-758.802
Gæld til banker		2.415	8.605
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		6.967	7.247
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		798.803	776.782
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		808.185	792.634
Gældsforpligtelser i alt		808.185	792.634
Passiver i alt		52.391	33.832

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	0
	0	0

Realisering af anlægsaktiver til bogført værdi og værdi af skattemæssig underskud vil udløse en negativ udskudt skat på kr. 86.829 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. Varebeholdninger i alt

Da der ikke har været foretaget varekøb de sidste 3 år er varebeholdningen af ældre dato, er dette nedskrevet til 20% af kostpris af hensyn til kurans.

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen