

LILLEMOSE CONSULTING ApS

Skolevænget 7
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/05/2017

Mariann Lillemose
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden LILLEMOSE CONSULTING ApS
Skolevænget 7
4000 Roskilde

CVR-nr: 25326105
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Danske Andelskassers Bank A/S
Østergade 1
5750 Ringe

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Lillemose Consulting ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 28/05/2017

Direktion

Mariann Lillemose
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet vil på den ordinære generalforsamling den 28. maj 2017 fravælge revision gældende fra regnskabsåret 2017. Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse for revisionspligten.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er at besidde kapitalandele i andre selskaber, samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat kr. - 54.412 har ikke svaret til forventningerne.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Selskabets forventede udvikling

Selskabet forventer en positiv indtjening for det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Selskabet har ingen ansatte og der er ikke udbetalt vederlag til direktionen.

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. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelse

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Den i resultatopgørelsen førte skat af årets resultat er beregnet på grundlag af årets regnskabsmæssige resultat reguleret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnes i balancen til statusdagens børskurs. Op- og nedskrivninger foretages over resultatopgørelsen.

Skyldig 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 acontoskatte.

Hensættelsen til udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Medfører beregningerne af udskudt skat et aktiv, indregnes dette i årsrapporten efter en forsigtig vurdering.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Eksterne omkostninger		-11.906	-1.680
Bruttoresultat		-11.906	-1.680
Resultat af ordinær primær drift		-11.906	-1.680
Andre finansielle indtægter		6.702	208.510
Øvrige finansielle omkostninger		-49.208	-1.047
Ordinært resultat før skat		-54.412	205.783
Skat af årets resultat	1	0	-48.598
Årets resultat		-54.412	157.185
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-54.412	157.185
I alt		-54.412	157.185

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Tilgodehavende skat		10.000	0
Andre tilgodehavender		1.313	7.049
Tilgodehavender i alt		11.313	7.049
Andre værdipapirer og kapitalandele		234.971	282.890
Værdipapirer og kapitalandele i alt		234.971	282.890
Likvide beholdninger		355.603	408.977
Omsætningsaktiver i alt		601.887	698.916
Aktiver i alt		601.887	698.916

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		475.387	529.799
Egenkapital i alt		600.387	654.799
Skyldig selskabsskat		0	42.598
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.500	1.519
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.500	44.117
Gældsforpligtelser i alt		1.500	44.117
Passiver i alt		601.887	698.916

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	529.799	654.799
Årets resultat		-54.412	-54.412
Egenkapital, ultimo	125.000	475.387	600.387

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	48.598
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>48.598</u>

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke på statusdagen påtaget sig garanti- og kautionsforpligtelser.