

ANDERS GØRICKE A/S

Hvedstrupvej 16
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

16/04/2016

Anders Gøricke
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

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

| | |
|-------------------------|----|
| Resultatopgørelse | 10 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Balance | 11 |
|---------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse | 11 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 14 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ANDERS GØRICKE A/S

Hvedstrupvej 16

4000 Roskilde

Telefonnummer: 21212197

Fax: 21272327

CVR-nr: 25522702

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har aflagt årsrapport for 2015. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Der er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i henhold til danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultatet.

Bestyrelse og direktion er fortsat af den opfattelse, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Herringsløse, den 14/04/2016

Direktion

Anders Gøricke
Direktør

Bestyrelse

Anders Gøricke
Bestyrelsesmedlem

Inge Irene Gøricke
Bestyrelsesmedlem

Anne-Christine Gøricke
Bestyrelsesformand

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Aktivitet

Selskabet har i året haft aktivitet med salg af træpiller og brænde mm. samt øvrig aktivitet i forbindelse hermed.

Usædvanlige forhold

Ingen

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlig usikkerhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet er stiftet pr. 29.06.2000

Årets resultat udgør kr. 225.194

Egenkapitalen pr. 31.12.2015 sammensætter sig således:

| | |
|-------------------|---------|
| Aktiekapital | 500.000 |
| Overkurs | 82.871 |
| Udbytte | 75.000 |
| Overført resultat | 209.888 |
| | 867.759 |

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder, der forrykker billedet af selskabets resultat for året 2015 og den økonomiske stilling pr. 31. december 2015.

Forventet udvikling

Ledelsen ser positivt på fremtiden.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indregning og måling

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

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.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. For andre poster i balancen benyttes transaktionsdagens kurs.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Af særlige konkurrencemæssige hensyn er posten indeholdt i posten Bruttofortjeneste.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Bruttofortjeneste

Bruttoresultat omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter, andre eksterne omkostninger. Af særlige konkurrencemæssige hensyn er posterne indeholdt i posten Bruttofortjeneste.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Indretningen afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år

Aktiver med en kostpris på under 10 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdien såfremt denne er lavere.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og

fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.

Skyldig skat 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier og aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskattelsesregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte

transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld iøvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Bruttoresultat | | 382.821 | 251.962 |
| Personaleomkostninger | 1 | -334 | -43.261 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -81.882 | -33.505 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 300.605 | 175.196 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -1.758 | -1.700 |
| Ordinært resultat før skat | | 298.847 | 173.496 |
| Skat af årets resultat | 2 | -73.653 | -48.072 |
| Årets resultat | | 225.194 | 125.424 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 75.000 | |
| Overført resultat | | 150.194 | |
| I alt | | 225.194 | |

Balance 31. december 2015

Aktiver

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 180.112 | 20.110 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3 | 180.112 | 20.110 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 20.550 | 22.300 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 20.550 | 22.300 |
| Anlægsaktiver i alt | | 200.662 | 42.410 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 200.000 | 125.000 |
| Varebeholdninger i alt | | 200.000 | 125.000 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 269.568 | 249.276 |
| Tilgodehavende skat | | 51.000 | 0 |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 58.080 |
| Tilgodehavender i alt | | 320.568 | 307.356 |
| Likvide beholdninger | | 835.501 | 931.637 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 1.356.069 | 1.363.993 |
| Aktiver i alt | | 1.556.731 | 1.406.403 |

Balance 31. december 2015

Passiver

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 500.000 | 500.000 |
| Overkurs ved emission | | 82.871 | 82.871 |
| Overført resultat | | 209.888 | 59.694 |
| Forslag til udbytte | | 75.000 | 0 |
| Egenkapital i alt | | 867.759 | 642.565 |
| Skyldig selskabsskat | | 72.028 | 47.425 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 72.028 | 47.425 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 292.078 | 264.029 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 293.245 | 421.263 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 31.621 | 31.121 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 616.944 | 716.413 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 688.972 | 763.838 |
| Passiver i alt | | 1.556.731 | 1.406.403 |

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

| | Registreret kapital mv. | Overkurs ved emission | Overført resultat | Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | I alt |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Egenkapital, primo | 500.000 | 82.871 | 59.694 | 0 | 642.565 |
| Betalt udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 0 | 150.194 | 75.000 | 225.194 |
| Egenkapital, ultimo | 500.000 | 82.871 | 209.888 | 75.000 | 867.759 |

Udover ovenstående har der ikke været ændringer i selskabets aktiekapital de seneste 5 år.

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2015 | 2014 |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 334 | 26.636 |
| Pensionsbidrag | 0 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 0 | 0 |
| | <u>334</u> | <u>26.636</u> |

Selskabet har i regnskabsåret ikke beskæftiget medarbejdere.

2. Skat af årets resultat

| | 2015 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| | kr. | kr. |
| Aktuel skat | 72.028 | 47.425 |
| Ændring af udskudt skat | 0 | 0 |
| Regulering vedrørende tidligere år | 1.625 | 647 |
| | <u>73.653</u> | <u>48.072</u> |

Der er aconto betalt kr. 51.000 i selskabsskat i året.

Den udskudte skat andrager kr. 0 (2015) og kr. 0 (2014).

3. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Andre driftsanlæg, inventar m.m. kr. |
|-------------------------------------|---|
| Kostpris primo | 167.527 |
| Tilgang | 241.884 |
| Afgang | 0 |
| Kostpris ultimo | 409.411 |
| | |
| Af- og nedskrivning primo | 147.417 |
| Årets afskrivning | 81.882 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | 229.299 |
| | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 180.112 |

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Anders Gøricke, Herringløse

Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på selskabet er selskabets bestyrelse og direktør.

Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår.