

AG-Tex ApSFrederiksværksgade 4 B
3400 Hillerød
CVR-nr. 26 99 60 31**Årsrapport for 2015/16**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. november 2016



Annegrete Larsen Jakobsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	8
Balance 30. juni	9
Noter til årsrapporten	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for AG-*Tex 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 for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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


Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 3. november 2016

Direktion

Annegrete Larsen Jakobsen



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

*Til kapitalejerne i AG-*Tex ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for AG-*Tex ApS* for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

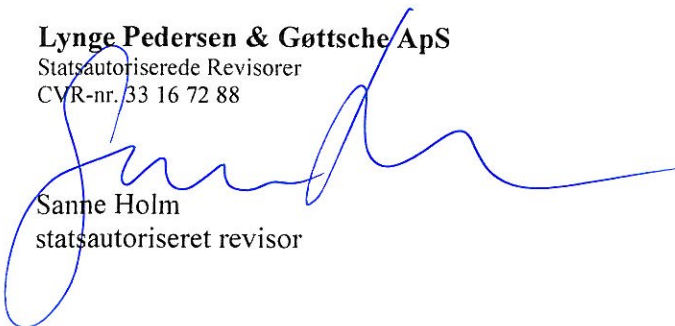
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er dit ansvar.

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, du 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.

Frederikssund, den 3. november 2016

Lynge Pedersen & Gøtttsche ApS

Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr. 33 16 72 88



Sanne Holm
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

AG-*Tex ApS*
Frederiksværksgade 4 B
3400 Hillerød

Telefon: 48 26 25 15
Telefax: 48 26 18 15
E-mail: agtex@mail.dk
Hjemmeside: www.agtex.dk

CVR-nr.: 26 99 60 31
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 30. december 2003
Hjemsted: Hillerød

Direktion

Annegrete Larsen Jakobsen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er at drive handel med boligtekstiler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. 64.604, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 240.801.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AG-*Tex ApS* for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

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.

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

Nettoomsætning

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

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler samt tab på debitorer m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 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.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Driftsmateriel og inventar	5 år

Fortjeneste eller tab 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.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

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

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

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum 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.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realiseringsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrentesats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Bruttofortjeneste		1.154.629	1.344
Personaleomkostninger	1	-1.193.917	-1.154
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-5.465	-5
Resultat før finansielle poster		-44.753	185
Finansielle omkostninger	2	-33.796	-46
Resultat før skat		-78.549	139
Skat af årets resultat	3	13.945	-38
Årets resultat		-64.604	101
Forslag til resultatdisponering			
Overført til næste år		-64.604	101
		-64.604	101

Balance 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Aktiver			
Driftsmateriel og inventar		12.295	19
Materielle anlægsaktiver	4	12.295	19
Andre værdipapirer, kapitalandele og tilgodehavender		96.964	95
Finansielle anlægsaktiver		96.964	95
Anlægsaktiver i alt		109.259	114
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer		935.944	848
Varebeholdninger		935.944	848
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		156.290	309
Udskudt skatteaktiv		71.154	57
Periodeafgrænsningsposter		25.667	0
Tilgodehavender		253.111	366
Likvide beholdninger		21.315	18
Omsætningsaktiver i alt		1.210.370	1.232
Aktiver i alt		1.319.629	1.346

Balance 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 i.kr.
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125
Overført resultat		115.801	180
Egenkapital	5	240.801	305
Bankgæld		17.241	48
Langfristede gældsforpligtelser	6	17.241	48
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	6	37.200	37
Bankgæld		332.340	220
Leverandører af varer og tjenesteydelser		318.856	228
Anden gæld		373.191	508
Kortfristede gældsforpligtelser		1.061.587	993
Gældsforpligtelser i alt		1.078.828	1.041
Passiver i alt		1.319.629	1.346
Eventualposter mv.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	t.kr.
1 Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	1.020.131	988
Pensioner	156.071	148
Omkostninger til social sikring	17.715	18
Personaleomkostninger	<u><u>1.193.917</u></u>	<u><u>1.154</u></u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	33.796	46
Finansielle omkostninger	<u><u>33.796</u></u>	<u><u>46</u></u>
3 Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	-13.945	38
Skat af årets resultat	<u><u>-13.945</u></u>	<u><u>38</u></u>

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

	<u>Driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. juli 2015	<u>463.863</u>
Kostpris 30. juni 2016	<u>463.863</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2015	446.103
Årets afskrivninger	<u>5.465</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2016	<u>451.568</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	<u><u>12.295</u></u>

Noter til årsrapporten

5 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2015	125.000	180.405	305.405
Årets resultat	0	-64.604	-64.604
Egenkapital 30. juni 2016	125.000	115.801	240.801

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

6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. juli 2015	Gæld 30. juni 2016	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Bankgæld	85.261	54.441	37.200	0
Langfristede gældsforpligtelser	85.261	54.441	37.200	0

7 Eventualposter mv.

Der foreligger ingen eventualposter m.v.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld har pengeinstitut virksomhedspant i varelager, driftsinventar, goodwill, domænenavne og rettigheder samt tilgodehavender fra salg, jf. tinglysningslovens § 47 c.