

ApS AF 3/9 2003

Baltorpvej 2
2750 Ballerup

Årsrapport
1. maj 2015 - 30. april 2016

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

19/07/2016

Carsten Thomsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ApS AF 3/9 2003
Baltorpvej 2
2750 Ballerup

CVR-nr: 27391923
Regnskabsår: 01/05/2015 - 30/04/2016

Bankforbindelse Danske Bank A/S

Revisor KROGH & THOMSEN I/S
Ulvehavevej 36
7100 Vejle
DK Danmark
CVR-nr: 19154408
P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for ApS af 3/9 2003, Ballerup.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 08/06/2016

Direktion

Jan Christensen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i ApS AF 3/9 2003

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ApS AF 3/9 2003 for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, 08/06/2016

Carsten Thomsen
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige poster er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

Balance

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Immaterielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsessværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært over følgende levetid:

Goodwill 5 - 10 år

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsessværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært over følgende levetid:

Ombygning lejede lokaler 5 år

Inventar og driftsmidler 4 - 5 år

Mindre nyanskaffelser u/kr. 12.500 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Depositum er optaget til anskaffelsessværdier.

VAREBEHOLDNINGER:

Varebeholdninger der består af indkøbte handelsvarer er optaget til anskaffelsespriser eller dagspriser, hvor disse er lavere.

GÆLDSPOSTER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

SKAT:

Der er afsat skat af årets resultat med 22%. Der er afsat eventual skat af skattemæssige reservationer.

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		965.477	924.285
Personaleomkostninger	1	-873.077	-867.537
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-64.317	-110.740
Resultat af ordinær primær drift		28.083	-53.992
Andre finansielle indtægter		92.740	68.340
Ordinært resultat før skat		120.823	14.348
Ekstraordinære indtægter	3	0	1.150.000
Ekstraordinært resultat før skat		120.823	1.164.348
Skat af årets resultat	4	-22.155	-288.000
Årets resultat		98.668	876.348
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		250.000	250.000
Overført resultat		-151.332	626.348
I alt		98.668	876.348

Balance 30. april 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Goodwill		0	45.833
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	45.833
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		131.073	146.143
Materielle anlægsaktiver i alt		131.073	146.143
Deposita		274.217	271.139
Finansielle anlægsaktiver i alt		274.217	271.139
Anlægsaktiver i alt		405.290	463.115
Fremstillede varer og handelsvarer		291.832	446.204
Varebeholdninger i alt		291.832	446.204
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		17.130	19.240
Andre tilgodehavender		826.328	876.885
Periodeafgrænsningsposter		80.400	81.800
Tilgodehavender i alt		923.858	977.925
Likvide beholdninger		6.963	6.435
Omsætningsaktiver i alt		1.222.653	1.430.564
Aktiver i alt		1.627.943	1.893.679

Balance 30. april 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	5	125.000	125.000
Overført resultat		1.123.040	1.274.372
Forslag til udbytte		250.000	0
Egenkapital i alt		1.498.040	1.399.372
Skyldig selskabsskat		33.000	295.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		96.903	199.307
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		129.903	494.307
Gældsforpligtelser i alt		129.903	494.307
Passiver i alt		1.627.943	1.893.679

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
Gager	762.843	765
Pensioner	90.962	91
Andre udgifter til social sikring	19.272	12
	<u>873.077</u>	<u>868</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
Goodwill	45.833	55
Ombygning lejede lokaler	0	9
Inventar og driftsmidler	17.840	47
Inventar u/kr. 12.500	644	0
	<u>64.317</u>	<u>111</u>

3. Ekstraordinære indtægter

	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
Salgssum butik o/bogført værdi	0	1.160
	<u>0</u>	<u>1.160</u>

4. Skat af årets resultat

Selskabet har i regnskabsåret betalt kr. 284.155 i selskabsskat.

	2015/16	2014/15
	kr.	tkr.
Skat af årets indkomst	33.000	295
Regulering udskudt skat	0	-7
Regulering tidligere år	-10.845	0
	<u>22.155</u>	<u>288</u>

5. Registreret kapital mv.

Jan Christensen Invest ApS, 9/9 2009 Invest ApS samt Henriette Christensen ejer alle over 5% af selskabskapitalen.

Selskabskapitalen er uændret de seneste 5 år.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskab. Selskabet kan ifalde hæftelse for selskabsskat.