

STEIN-BECK ApS

Henrik Hertz Vej 23
2920 Charlottenlund

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

24/10/2016

Aviva Steinbock
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

STEIN-BECK ApS
Henrik Hertz Vej 23
2920 Charlottenlund

CVR-nr: 27445624
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse

Spar Nord Bank
Jernbanevej 6
2800 Lyngby

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for Stein-Beck ApS.

Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af 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.

Det indstilles på generalforsamlingen at det interne årsregnskab for 1. juli 2015 – 30. juni 2016 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Charlottenlund, den 24. oktober 2016

Direktion

Aviva Steinbock

Bestyrelse

Aviva Steinbock

Charlottenlund, den 24/10/2016

Direktion

Aviva Steinbock

Bestyrelse

Aviva Steinbock

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er service indenfor HR for virksomheder der ønsker at outsource en eller flere HR-opgaver samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Stein-Beck ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

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.

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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen ekskl. moms.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter.

Balance

Skat

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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealiseringsværdien 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, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier og andre værdipapirer, der males til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer males til børskurs. Ikke-børsnoterede værdipapirer males til salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Udbytte

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

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		157.193	113.892
Personaleomkostninger	1	-156.714	-113.550
Resultat af ordinær primær drift		479	342
Andre finansielle indtægter		103	460
Øvrige finansielle omkostninger			-45
Ordinært resultat før skat		582	757
Skat af årets resultat		-110	
Årets resultat		472	757
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		472	
I alt		472	757

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		2.514	2.546
Varebeholdninger i alt	2	2.514	2.546
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		34.767	
Tilgodehavender i alt		34.767	
Likvide beholdninger	3	235.827	240.259
Omsætningsaktiver i alt		273.108	242.805
Aktiver i alt		273.108	242.805

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		51.462	50.910
Egenkapital i alt		176.462	175.910
Skyldig selskabsskat			686
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	96.646	66.209
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		96.646	66.895
Gældsforpligtelser i alt		96.646	66.895
Passiver i alt		273.108	242.805

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	142.920	98.920
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	13.794	14.620
	<u>156714</u>	<u>113.550</u>

2. Varebeholdninger i alt

Varelager: Bog "Hjernepiller" - 1.257 stk. á værdi 2,-

3. Likvide beholdninger

	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Bank, indestående	235.827	240.259
		xxxxx
		xxxxxx
	<u>235.827</u>	<u>240.259</u>

4. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Skyldig løn (hensættelse)	23.000	19.000
Mellemregning ejer	52.550	31.672
Moms	21.096	15.536
	<u>96.646</u>	<u>66.209</u>