

**SHOEBOX A/S**  
**CVR-NR 27 65 70 44**

**ÅRSRAPPORT FOR 2015**  
**(12. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og  
godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den 3 / 6 2016.

---

Morten Svenninggaard  
Dirigent

---

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

	<u>Side</u>
<b>Selskabsoplysninger</b>	2
<b>Påtegning og erklæring</b>	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet	4
<b>Årsregnskab 2015</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5 – 6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 – 9
Noter	10 – 11

---

---

**SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabsnavn</b>	Shoebox A/S Højgårdsvej 11 8300 Odder
<b>CVR-nr.</b>	27 65 70 44
<b>Hjemstedskommune</b>	Odder Kommune
<b>Aktivitet</b>	Selskabets formål er at drive handel og finansiering samt aktiviteter i tilknytning hertil.
<b>Direktion</b>	Lise-Lotte Svenninggaard
<b>Bestyrelse</b>	Lise-Lotte Svenninggaard Morten Svenninggaard Else Jensen
<b>Aktionærer</b>	LIM Holding ApS Højgårdsvej 11 8300 Odder  ejer ifølge selskabets fortegnelse mere end 5% af kapitalen/besidder mere end 5% af stemmerne.
<b>Revision</b>	Revisorerne Skanderborg Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg

---

---

## LEDELSESPÅTEGNING

Selskabets direktion og bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Shoebox A/S.

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.

Odder, den 13. maj 2016

Direktion:

---

Lise-Lotte Svenninggaard

Bestyrelse:

---

Lise-Lotte Svenninggaard

---

Morten Svenninggaard

---

Else Jensen

---

---

## **DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET**

### **Til kapitalejerne i Shoebox A/S**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Shoebox A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Selskabets ledelse 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Skanderborg, den 13. maj 2016

**REVISORERNE SKANDERBORG**  
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Ole Christensen  
Statsaut. revisor

---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Regnskabsgrundlag**

Årsrapporten for Shoebox A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter følgende regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år.

### **RESULTATOPGØRELSEN**

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten omfatter årets nettoomsætning med fradrag af vareforbrug.

Omsætning af varer og tjenesteydelser medtages på fakturerings tidspunktet.

#### **Finansielle indtægter og udgifter**

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og –udgifter.

#### **Skat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og udskudt skat.

Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Aktuel skat er beregnet med den aktuelle skattesats.

Udskudt skat er hensat med den aktuelle skattesats af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige resultat.

---

---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller brugsværdi, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid.

De forventede brugstider er:

Indretning lejede lokaler	5 år
Driftsmidler og inventar	3 – 5 år

Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 12.800 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsudgifter og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen efter samme princip som afskrivninger.

#### Varebeholdninger

Handelsvarer værdiansættes til anskaffelsespris. Der er endvidere foretaget nedskrivning af ukurante og langsomt omsættelige varer.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### Gæld

Gæld måles til amortiseret kostpris sædvanligvis svarende til nominel værdi.

---

## RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>3.086.960</b>	<b>3.013.497</b>
1 Personaleomkostninger	(1.868.783)	(1.968.551)
2 Afskrivninger	(26.209)	(104.836)
Andre driftsomkostninger	<u>(1.502.394)</u>	<u>(1.351.031)</u>
<b>Resultat før renter m.v.</b>	<b>(310.426)</b>	<b>(410.921)</b>
Finansieringsindtægter	609.736	599.713
Finansieringsudgifter	<u>(167.781)</u>	<u>(128.327)</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>131.529</b>	<b>60.465</b>
3 Skat af årets resultat	<u>(37.942)</u>	<u>(16.284)</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>93.587</u></b>	<b><u>44.181</u></b>
Der foreslås disponeret således:		
Udbytte	0	0
Overført til næste år	<u>93.587</u>	<u>44.181</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<b><u>93.587</u></b>	<b><u>44.181</u></b>

( ) betyder, at tallet skal fratrækkes eller er negativt.



---

**BALANCE PR 31. DECEMBER****AKTIVER**

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Driftsmidler og inventar	<u>0</u>	<u>78.627</u>
<b>4 Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>78.627</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>78.627</u></b>
Handelsvarer	<u>1.553.511</u>	<u>1.595.277</u>
<b>Varebeholdninger</b>	<b><u>1.553.511</u></b>	<b><u>1.595.277</u></b>
Tilgodehavender fra salg	3.968.863	4.603.608
Tilgodehavende hos moderselskab	2.970.226	4.568.610
Udskudt skatteaktiv	32.188	34.529
Andre tilgodehavender	504.945	547.428
Periodeafgrænsningsposter	<u>216.693</u>	<u>284.957</u>
<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>7.692.915</u></b>	<b><u>10.039.132</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>9.246.426</u></b>	<b><u>11.634.409</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>9.246.426</u></b>	<b><u>11.713.036</u></b>

---

---

**BALANCE PR. 31. DECEMBER****PASSIVER**

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Selskabskapital	500.000	500.000
Overført resultat	<u>5.835.854</u>	<u>5.742.267</u>
<b>5 Egenkapital i alt</b>	<b><u>6.335.854</u></b>	<b><u>6.242.267</u></b>
Bankgæld, driftskreditter	1.898.016	3.977.666
Leverandører af varer og tjenesteydelser	601.009	768.644
Anden gæld	<u>411.547</u>	<u>724.459</u>
<b>Kortfristet gæld</b>	<b><u>2.910.572</u></b>	<b><u>5.470.769</u></b>
<b>Gæld i alt</b>	<b><u>2.910.572</u></b>	<b><u>5.470.769</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>9.246.426</u></b>	<b><u>11.713.036</u></b>

6 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

---

## NOTER

<u>1</u> Personaleudgifter	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Lønninger og vederlag	1.518.735	1.693.908
Pensioner	264.364	201.572
Sociale omkostninger	30.561	29.990
Øvrige personaleudgifter	<u>55.123</u>	<u>43.081</u>
	<b><u>1.868.783</u></b>	<b><u>1.968.551</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>4</u>	<u>4</u>
<u>2</u> Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	<u>26.209</u>	<u>104.836</u>
	<b><u>26.209</u></b>	<b><u>104.836</u></b>
<u>3</u> Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	<u>(37.942)</u>	<u>(16.284)</u>
Der specificeres således:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	(25.690)	0
Udskudt skatteaktiv, årets regulering	(2.341)	11.168
Refusion i koncernbeskatning	<u>(9.911)</u>	<u>(27.452)</u>
<b>I alt</b>	<b><u>(37.942)</u></b>	<b><u>(16.284)</u></b>

## NOTER

<u>4 Materielle anlægsaktiver</u>	<u>Driftsmidler og inventar</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	
Anskaffelsessum, primo	733.156	100.707	
Årets tilgang	0	0	
Årets afgang	<u>(733.156)</u>	<u>(0)</u>	
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100.707</u></b>	
Afskrivninger, primo	(654.529)	(100.707)	
Årets afskrivninger	(26.209)	(0)	
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>680.738</u>	<u>0</u>	
<b>Afskrivninger, ultimo</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(100.707)</u></b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
<u>5 Egenkapital</u>	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Egenkapital i alt</u>
Primo	500.000	5.742.267	6.242.267
Årets bevægelser	<u>0</u>	<u>93.587</u>	<u>93.587</u>
<b>Ultimo</b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>5.835.854</u></b>	<b><u>6.335.854</u></b>

6 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Selskabet kautionerer for bankgæld i moder- og søsterselskab.

Der er etableret virksomhedspant på kr. 2.000.000 til sikkerhed for selskabets egen bankgæld samt bankgæld i moder- og søsterselskab. Virksomhedspantet har sikkerhed i tilgodehavender fra salg, handelsvarer, driftsmidler og inventar samt goodwill.