

Retail ID ApS

Flæsketorvet 68,1
1711 København V

CVR-nr. 28 48 40 38

Årsrapport 2015/16 (11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29 / 12 2016.



Dirigent Niels Sune Mortensen

Registreret revisionsanpartsselskab
Revision · Rådgivning

t: 44 48 26 79
@: info@schyberglykke.dk
w: www.schyberglykke.dk
a: Bymidten 80, 3500 Værløse
cvr: 32 46 93 45

Indholdsfortegnelse

Påtegninger	Side
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2-3
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-8
Resultatopgørelse	9
Balance	10-11
Noter	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Retail ID ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29. december 2016

Direktion:



Niels Sune Mortensen

Til kapitalejerne i Retail ID ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Retail ID ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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. 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, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at der er usikkerhed om selskabets kapitalberedskab jfr. omtale i note 9.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har pr. 30. juni 2016 et tilgodehavende på t.kr. 5 hos et medlem af ledelsen. Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210 og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Udtalelse om ledelsesberetningen

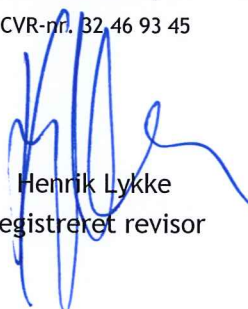
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Værløse, den 29. december 2016

Schyberg · Lykke

Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 32.46.93.45



Henrik Lykke
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Retail ID ApS Flæsketorvet 68,1, 105 1711 København V
	CVR-nr.: 28 48 40 38
	Stiftet: 9. februar 2005
	Hjemsted: København
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Direktion	Niels Sune Mortensen
Revision	Schyberg · Lykke Registreret revisionsanpartsselskab Bymidten 80 3500 Værløse
Bankforbindelse	Danske Bank A/S

Hovedaktiviteter

Retail ID ApS' s hovedaktivitet er virksomhed indenfor design og butiksendretning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat er mindre tilfredsstillende.

Forventningerne til næste år er et positivt resultat.

Selskabet har haft en anstrengt likviditet igennem året. Ledelsen har fokus på at få et forbedret likviditetsflow.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Årsrapporten for Retail ID ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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, 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. 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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, regulering i igangværende arbejder fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den aftalte tjenesteydelse leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i året udførte arbejde (produktionsmetoden). Indregning forudsætter, at de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at betaling vil blive modtaget.

Andre eksterne omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret, og omfatter omkostninger til bildrift, salg, lokaler, og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, feriepengeforpligtelser o. l. for virksomhedens medarbejdere.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

	Brugstid	Scrapværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0-10%

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender er deposita som måles til kostpris.

Varebeholdninger

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning i form af leverancer af aftalte varer og tjenesteydelser måles efter produktionsmetoden til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde, opgjort på basis af medgået tidsforbrug, fratrukket nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængig af nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af acontofaktureringer, er positiv eller negativ.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontantbeholdning og bankindeståender.

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 generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indeværende år anvendte skattesats på 22%.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Afsættes med 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

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

Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse

for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Note		2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
	BRUTTOFORTJENESTE	1.289.941	1.455
1	Personaleomkostninger	-995.905	-1.574
	Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-4.924	-69
	DRIFTSRESULTAT	289.112	-188
2	Andre finansielle indtægter	12.762	3
	Finansielle omkostninger	-89.957	-12
	RESULTAT FØR SKAT	211.917	-197
3	Skat af årets resultat	0	0
	ÅRETS RESULTAT	211.917	-197
	FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
	Udbytte for regnskabsåret	0	0
	Overført resultat	211.917	-197
	DISPONERET I ALT	211.917	-197

AKTIVER		
Note	2016 kr.	2015 t.kr.
	0	5
	0	5
4	Materielle anlægsaktiver	
	Andre tilgodehavender	33
	33.075	33
	33.075	33
	Finansielle anlægsaktiver	
	33.075	38
	ANLÆGSAKTIVER	
	Råvarer og hjælpematerialer	408
	459.236	408
	459.236	408
5	Igangværende arbejder for fremmed regning	725
	557.117	725
	Tilgodehavender fra salg	308
	1.063.181	308
6	Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	0
	5.023	0
	Andre tilgodehavender	7
	130.292	7
	Periodeafgrænsningsposter	10
	9.585	10
	1.765.198	1.050
	Tilgodehavender	
	1.765.198	1.050
	Likvide beholdninger	
	122.817	137
	OMSÆTNINGSAKTIVER	
	2.347.251	1.595
	AKTIVER	
	2.380.326	1.633

	PASSIVER	2016	2015
Note		kr.	t.kr.
	Anpartskapital	125.000	125
	Overført resultat	-17.738	-230
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
7	EGENKAPITAL	107.262	-105
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	241
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.316.378	1.410
	Anden gæld	956.686	87
	Kortfristede gældsforpligtelser	2.273.064	1.738
	GÆLDSFORPLIGTELSE	2.273.064	1.738
	PASSIVER	2.380.326	1.633
8	Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
9	Væsentlige usikkerheder og usædvanlige forhold		

Noter

	2015/16	2014/15
	kr.	t.kr.
1 Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	964.690	1.418
Pensioner	0	88
Sociale udgifter	5.016	17
Øvrige personaleomkostninger	26.199	61
	995.905	1.574
<p>Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 1 person. Sidste år 1,5 personer.</p>		
2 Andre finansielle indtægter		
Renter virksomhedsdeltagere og ledelse	503	0
Andre renter	12.259	3
	12.762	3
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat	0	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	0
	0	0

2016
kr.

4 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2015	57.874
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris 30. juni 2016	57.874
Afskrivninger 1. juli 2015	52.950
Årets afskrivninger	4.924
Afskrivninger 30. juni 2016	57.874
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016	0

	2016	2015
	kr.	kr.

5 Igangværende arbejder for fremmed regning

Salgsværdi af udført arbejde	557.117	725
------------------------------	---------	-----

6 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet har pr. 30. juni 2016 et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen på t.kr. 5. Der er ikke stillet sikkerhed for lånet. Der er beregnet rente efter selskabslovens regler som for tiden udgør 10,05%.

7 Egenkapital

	1/7 2015	Koncern- tilskud	Udloddet Udbytte	Forslag til årets resultat- fordeling	30/6 2016
Anpartskapital	125.000	0	0	0	125.000
Overført resultat	-229.655	0	0	211.917	-17.738
Henlagt til udbytte	0	0	0	0	0
	-104.655	0	0	211.917	107.262

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet har 3 måneders opsigelse på lejemål.

9 Væsentlige usikkerheder og usædvanlige forhold

Selskabet har igennem regnskabsåret haft en anstrengt likviditet. Ledelsen har fokus på at få et forbedret likviditetsflow.