

CI MODE I/S

Jernbanegade 7
4200 Slagelse

Årsrapport
1. maj 2015 - 30. april 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

03/10/2016

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 CI MODE I/S
Jernbanegade 7
4200 Slagelse

CVR-nr: 29411026
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

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for CI Mode I/S, Slagelse.

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.

Slagelse, den 27/09/2016

Direktion

Irene Rønne

Christian Bjerg

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i CI MODE I/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for CI MODE I/S 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, 27/09/2016

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 fra tidligere år.

Resultatopgørelse

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

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

Leasingydelser udgiftsføres på forfaldstidspunktet.

Balance

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

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

Goodwill 10 år

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært over følgende levetider:

Ombygning af 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 anskaffelsesværdier.

VAREBEHOLDNINGER:

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

TILGODEHAVENDER:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

GÆLDSPOSTER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

SKAT:

Der er ikke afsat skat af årets resultat, da Interessentskabet ikke er selvstændigt i skattemæssig henseende.

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.982.471	1.833.080
Personaleomkostninger	1	-2.085.840	-1.957.402
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-77.416	-114.476
Resultat af ordinær primær drift		-180.785	-238.798
Andre finansielle indtægter		16.943	1.905
Øvrige finansielle omkostninger		-276	-3.108
Ordinært resultat før skat		-164.118	-240.001
Årets resultat		-164.118	-240.001
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-164.118	-240.001
I alt		-164.118	-240.001

Balance 30. april 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Goodwill		70.000	126.667
Immaterielle anlægsaktiver i alt		70.000	126.667
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		64.718	19.500
Materielle anlægsaktiver i alt		64.718	19.500
Deposita		156.333	156.333
Finansielle anlægsaktiver i alt		156.333	156.333
Anlægsaktiver i alt		291.051	302.500
Fremstillede varer og handelsvarer		790.526	748.245
Varebeholdninger i alt		790.526	748.245
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		266.531	261.433
Andre tilgodehavender		263.050	463.917
Periodeafgrænsningsposter		215.644	214.967
Tilgodehavender i alt		745.225	940.317
Likvide beholdninger		170.202	116.912
Omsætningsaktiver i alt		1.705.953	1.805.474
Aktiver i alt		1.997.004	2.107.974

Balance 30. april 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	3	1.000.000	1.000.000
Overført resultat		106.890	-28.992
Egenkapital i alt		1.106.890	971.008
Leverandører af varer og tjenesteydelser		356.309	620.749
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		533.805	516.217
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		890.114	1.136.966
Gældsforpligtelser i alt		890.114	1.136.966
Passiver i alt		1.997.004	2.107.974

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
Gager	1.825.755	1.732
Pension	221.223	188
Andre udgifter til social sikring	38.862	37
	<u>2.085.840</u>	<u>1.957</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
Inventar u/kr. 12.500	7.273	16
Leasing	2.220	3
Goodwill	56.667	60
Ombygning lejede lokaler	0	23
Inventar og driftsmidler	11.256	12
	<u>77.416</u>	<u>114</u>

3. Registreret kapital mv.

Irene Rønne ApS og Christian Bjerg ApS ejer over 5% af indskudskapitalen.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.