

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

Erhvervsstyrelsen

Mosaikhjørnet Aalborg ApS

Håndværkervej 24 e., 9000 Aalborg

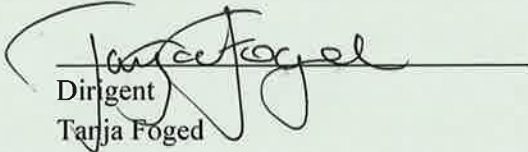
CVR-nr. 29 44 59 58

Årsrapport for 2015

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 8/4 2016.


Dirigent
Tarja Foged

Hjemstedskommune: Aalborg

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel med fliser, klinker, mosaikker, byggemateriale, VVS-artikler og byggeplader samt dermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Bestyrelsen forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2016 på et tilfredsstillende niveau.

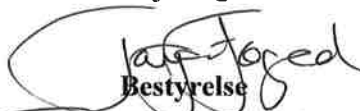
Ledelsespåtegning


Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 Mosaikhjørnet Aalborg ApS. 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.

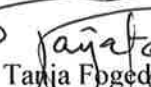
Aalborg, den 14. marts 2016


Direktion

Tanja Foged


Bestyrelse


Ulla Nielsen
(formand)


Tanja Foged


Ulf Nielsen


Ib Paaskesen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Mosaikhjørnet Aalborg ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Mosaikhjørnet Aalborg ApS for regnskabsåret 2015, 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 revisionshandlinger 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Rødovre, den 14. marts 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr: 30 83 60 81


Allan Sejersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

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

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5%. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet TFO Holding ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Fremmed valuta

Fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab medregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år.

Indretning af lejede lokaler afskrives over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger er målt til beregnede udsalgspriser med fradrag af moms og sædvanlig bruttoavance.

Der er foretaget nedskrivning på ukurante varer samt langsomt omsættelige varer.

Tilgodehavender

Varedebitorer er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.534.474	953.306
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-561.515	-436.158
2	Personaleudgifter	<u>-501.522</u>	<u>-352.968</u>
	Resultat før afskrivninger	471.437	164.180
3	Afskrivninger	<u>-147.251</u>	<u>-103.060</u>
	Resultat før finansiering	324.186	61.120
	Renteindtægter m.m.	0	0
	Renteudgifter m.m.	<u>-6.427</u>	<u>-4.570</u>
	Resultat før skat	317.759	56.550
4	Beregnete skatter	<u>-79.614</u>	<u>-2.324</u>
	Årets resultat	<u><u>238.145</u></u>	<u><u>54.226</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	238.145	54.226
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>238.145</u></u>	<u><u>54.226</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	15.356	54.431
	Indretning af lejede lokaler	<u>74.223</u>	<u>89.620</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>89.579</u>	<u>144.051</u>
	Deposita	<u>67.280</u>	<u>67.280</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>67.280</u>	<u>67.280</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>156.859</u>	<u>211.331</u>
	Varelager	<u>144.414</u>	<u>240.636</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>144.414</u>	<u>240.636</u>
4	Udskudt skatteaktiv	35.516	20.105
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	782.031	233.000
	Øvrige tilgodehavender	<u>0</u>	<u>36.785</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>817.547</u>	<u>289.890</u>
	Likvide beholdninger og værdipapirer	<u>928.480</u>	<u>1.000</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>928.480</u>	<u>1.000</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.890.441</u>	<u>531.526</u>
	Aktiver i alt	<u>2.047.300</u>	<u>742.857</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	274.217	36.072
	Afsat udbytte	0	0
6	Egenkapital i alt	<u>399.217</u>	<u>161.072</u>
4	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Varekreditorer	109.907	128.000
	Gæld til anpartshaver	0	251.169
	Kassekredit	0	42.576
	Gæld til koncernforbundne selskaber	1.325.554	0
	Skyldig selskabsskat	55.481	19.404
	Anden gæld	157.141	140.636
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.648.083</u>	<u>581.785</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.648.083</u>	<u>581.785</u>
	Passiver i alt	<u>2.047.300</u>	<u>742.857</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	194.369	122.585
Lokaleomkostninger	224.684	195.987
Administrationsomkostninger	142.462	117.586
	<u>561.515</u>	<u>436.158</u>
2 Personaleudgifter		
Lønninger	420.522	308.157
Pension	15.000	0
Andre sociale udgifter	6.336	6.855
Andre personaleomkostninger	59.664	37.956
	<u>501.522</u>	<u>352.968</u>
3 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	39.075	58.060
Indretning af lejede lokaler	108.176	45.000
Avance/tab salg af driftsmidler	0	0
	<u>147.251</u>	<u>103.060</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	95.025	19.404
Udskudt skat, regulering	-15.411	-17.080
	<u>79.614</u>	<u>2.324</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>35.516</u>	<u>20.105</u>

5 Anlægsaktiver

	Materielle anlægsaktiver	
	Indretning af lejede lokaler	Driftsmidler og inventar
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	540.159	195.373
Tilgang	92.779	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	632.938	195.373
Afskrivninger pr. 1/1 2015	450.539	140.942
Afskrivninger i året	108.176	39.075
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2015	558.715	180.017
Bogført værdi pr. 31/12 2015	74.223	15.356
		Finansielle anlægsaktiver
		<u>Deposita</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015		67.280
Tilgang		0
Afgang		0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015		67.280
Bogført værdi pr. 31/12 2015		67.280

6 Egenkapital	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	125.000	36.072	0	161.072
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>238.145</u>	<u>0</u>	<u>238.145</u>
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>125.000</u>	<u>274.217</u>	<u>0</u>	<u>399.217</u>

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.