

SLUSEN I SORØ ApS

Nørrevej 11
4180 Sorø

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

18/05/2016

Henriette Fabricius
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SLUSEN I SORØ ApS Nørrevej 11 4180 Sorø Telefonnummer: 57821213 CVR-nr: 30518012 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Nordea Smedegade 8 4200 Slagelse
Revisor	BIRKEBÆK REVISION APS Sct Hansgade 12, 1 4100 Ringsted DK Danmark CVR-nr: 16950394 P-enhed: 1001190931

Ledespåtegning

Direktion og bestyrelse har behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2015 for Slusen i Sorø ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsvejledningen for mindre selskabet.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Revision er fravalgt

Sorø, den

Direktion

Carsten Fabricius

Bestyrelse

Kirsten Andersen

Carsten Fabricius

Kate Uhrenholt Steinmetz

Henriette Lykke Fabricius

Birgit Frederiksen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til direktion og bestyrelse i Slusen i Sorø ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Slusen i Sorø ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ringsted, 18/05/2016

Margit Jensen
registreret revisor FSR
BIRKEBÆK REVISION APS
CVR: 16950394

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle poster:

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

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Automobiler brugstid 4 år.

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Kortfristet gæld:

Gældsforpligtigelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtigelserne til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi.

Skat af årets resultat:

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 23,5%.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		3.389.701	4.404.337
Bruttoresultat		3.389.701	4.404.337
Personaleomkostninger		-2.418.413	-2.802.308
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-22.500	-34.639
Andre driftsomkostninger	2	-1.306.578	-1.445.262
Resultat af ordinær primær drift		-357.790	122.128
Andre finansielle indtægter		1.731	1.302
Øvrige finansielle omkostninger		-2.201	-132
Ordinært resultat før skat		-358.260	123.297
Skat af årets resultat		0	-9.481
Andre skatter		3.160	-3.160
Årets resultat		-355.100	110.656
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-355.100	110.656
I alt		-355.100	110.656

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver		94.350	94.350
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	94.350	94.350
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		72.916	95.416
Materielle anlægsaktiver i alt		72.916	95.416
Anlægsaktiver i alt		167.266	189.766
Andre tilgodehavender		14.174	0
Tilgodehavender i alt		14.174	0
Likvide beholdninger		227.023	803.837
Omsætningsaktiver i alt		241.197	803.837
Aktiver i alt		408.463	993.603

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-324.936	30.164
Egenkapital i alt		-199.936	155.164
Hensættelse til udskudt skat		0	3.160
Hensatte forpligtelser i alt		0	3.160
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.618	2.969
Skyldig selskabsskat		0	9.481
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		604.781	822.829
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		608.399	835.279
Gældsforpligtelser i alt		608.399	835.279
Passiver i alt		408.463	993.603

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015	2014
	kr.	kr.
Bygninger	0	0
Automobiler	22.500	14.584
Tab salg automobiler	0	20.055
	<u>22.500</u>	<u>34.639</u>

2. Andre driftsomkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
Lokaleomkostninger husleje	475.110	466.778
El og varme	102.860	114.870
Rengøring lokaler	13.720	15.581
Vedligeholdelse lokaler	54.844	55.277
Småanskaffelser	51.947	108.981
Revisor	36.575	50.031
Tilsynstakst	37.888	41.370
Øvrige administrationsudgifter	161.904	150.547
Autodrift	94.388	98.717
Diverse udgifter beboere	277.342	343.109
	<u>1.306.578</u>	<u>1.445.262</u>

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	2015	2014
	kr.	kr.
Depositum husleje	94.350	94.350
	<u>94.350</u>	<u>94.350</u>