

S. Hansen Produktion ApS

Lunavej 2, 4700 Næstved
CVR-nr. 30 56 78 54

Årsrapport for regnskabsåret 01.10.15 - 30.09.16

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 26.01.17

Steen Hansen
Dirigent

Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5 - 6
Ledelsesberetning	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9 - 10
Anvendt regnskabspraksis	11 - 15
Noter	16 - 19

Selskabet

S. Hansen Produktion ApS
Binavne: 1000dots.dk ApS, 1000dots.com ApS
Lunavej 2
4700 Næstved
Hjemsted: Næstved
CVR-nr.: 30 56 78 54

Direktion

Steen Bo Hansen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut

Spar Nord Bank A/S

Modervirksomhed

S. Hansen Holding ApS, Næstved

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.15 - 30.09.16 for S. Hansen Produktion ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 23. januar 2017

Direktionen

Steen Bo Hansen

Til kapitalejeren i S. Hansen Produktion ApS

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for S. Hansen Produktion ApS for regnskabsåret 01.10.15 - 30.09.16, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 for 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 selskabets 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 selskabets 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. 30.09.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.15 - 30.09.16 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.

Haslev, den 23. januar 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Dorte Grøndal Hansen
Statsaut. revisor

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i produktudvikling og salg af møbler.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.10.15 - 30.09.16 udviser et resultat på DKK -2.588.597 mod DKK -804.101 for tiden 01.10.14 - 30.09.15. Balancen viser en egenkapital på DKK 607.979.

Året har været påvirket af fortsat udvikling, herunder store engangsudgifter. Selskabets omkostninger til at blive kendt i markedet har været forøget igennem året.

Disse investeringer har været nødvendige for at få øget kendskabet til produkterne, og har resulteret i det negative resultat.

Ledelsen finder årets resultat som forventet.

Selskabets forventede udvikling

Forventningerne til kommende år er positive. Omsætning forventes at stige, samtidig vil der i kommende år ske øget markedsføring, således at kendskabet til produkterne vil blive endnu mere markante. Der er en forventning om at selskabet vil øge aktivitetsniveauet, med haraf følgende forbedring af resultatet.

Note		2015/16 DKK	2014/15 DKK
	Bruttotab	-996.335	-265.527
1	Personaleomkostninger	-1.684.372	-302.263
	Resultat før af- og nedskrivninger	-2.680.707	-567.790
	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-528.401	-403.284
	Resultat af primær drift	-3.209.108	-971.074
	Andre driftsomkostninger	0	-588
	Resultat før finansielle poster	-3.209.108	-971.662
	Andre finansielle indtægter	0	2
2	Andre finansielle omkostninger	-106.747	-75.982
	Finansielle poster i alt	-106.747	-75.980
	Resultat før skat	-3.315.855	-1.047.642
3	Skat af årets resultat	727.258	243.541
	Årets resultat	-2.588.597	-804.101
Forslag til resultatdisponering			
	Overført resultat	-2.588.597	-804.101
	I alt	-2.588.597	-804.101

AKTIVER		30.09.16	30.09.15
		DKK	DKK
Note			
	Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver	560.502	779.052
4	Immaterielle anlægsaktiver i alt	560.502	779.052
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	844.052	935.737
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	19.100	0
5	Materielle anlægsaktiver i alt	863.152	935.737
	Anlægsaktiver i alt	1.423.654	1.714.789
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	1.853.643	1.343.646
	Varebeholdninger i alt	1.853.643	1.343.646
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	465.993	48.389
	Udskudt skatteaktiv	291.487	0
	Tilgodehavende selskabsskat	224.025	227.781
	Andre tilgodehavender	142.675	39.215
	Periodeafgrænsningsposter	42.361	0
	Tilgodehavender i alt	1.166.541	315.385
	Likvide beholdninger	3.047	9.427
	Omsætningsaktiver i alt	3.023.231	1.668.458
	Aktiver i alt	4.446.885	3.383.247

PASSIVER		30.09.16	30.09.15
Note		DKK	DKK
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	482.979	71.576
6	Egenkapital i alt	607.979	196.576
	Hensættelser til udskudt skat	0	211.746
	Hensatte forpligtelser i alt	0	211.746
	Gæld til kreditinstitutter	2.117.378	1.111.001
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	700.000	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	493.157	309.526
	Gæld til tilknyttede virksomheder	190.053	1.483.075
	Anden gæld	338.318	71.323
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.838.906	2.974.925
	Gældsforpligtelser i alt	3.838.906	2.974.925
	Passiver i alt	4.446.885	3.383.247

7 Eventualforpligtelser

8 Kontraktlige forpligtelser

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser for regnskabsklasse C mellem.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående 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.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Afskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:

	Brugstid, år	Rest- værdi, procent
Udviklingsprojekter under udførelse	5	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	0

Nyanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.900 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

BALANCE

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Udviklingsprojekter indregnes i balancen, hvor projektet tilsigter at udvikle et bestemt produkt eller en bestemt proces, som selskabet har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte i produktionen. Omkostninger til udviklingsprojekter indregnes til kostpris omfattende omkostninger, herunder lønninger og afskrivninger, der direkte kan henføres til udviklingsprojekterne. Renter af lån til at finansiere udviklingsprojekter i udviklingsperioden indregnes ikke i kostprisen. Øvrige udviklingsprojekter og udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det år, de afholdes.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealiseringspris, hvor denne er lavere.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

	2015/16	2014/15
	DKK	DKK

1. Personalemkostninger

Lønninger	1.602.087	289.055
Pensioner	54.000	6.000
Andre omkostninger til social sikring	18.979	3.837
Personalemkostninger i øvrigt	9.306	3.371
I alt	1.684.372	302.263

2. Andre finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder	47.759	29.994
Øvrige finansielle omkostninger	58.723	45.988
Valutakurstab	265	0
I alt	106.747	75.982

3. Skatter

Årets aktuelle skat	-224.025	-227.781
Årets udskudte skat	-503.233	-15.760
I alt	-727.258	-243.541

4. Immaterielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver
Kostpris pr. 30.09.15	1.457.990
Tilgang i året	81.166
Kostpris pr. 30.09.16	1.539.156
Af- og nedskrivninger pr. 30.09.15	678.938
Afskrivninger i året	299.716
Af- og nedskrivninger pr. 30.09.16	978.654
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.09.16	560.502

5. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver
Kostpris pr. 30.09.15	1.110.006	19.100
Tilgang i året	137.000	0
Kostpris pr. 30.09.16	1.247.006	19.100
Af- og nedskrivninger pr. 30.09.15	174.269	0
Afskrivninger i året	228.685	0
Af- og nedskrivninger pr. 30.09.16	402.954	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.09.16	844.052	19.100

6. Egenkapital

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overført resultat
<i>Egenkapitalopgørelse 01.10.14 - 30.09.15</i>		
Saldo pr. 01.10.14	125.000	175.677
Øvrige egenkapitalbevægelser	0	700.000
Forslag til resultatdisponering	0	-804.101
Saldo pr. 30.09.15	125.000	71.576

Egenkapitalopgørelse 01.10.15 - 30.09.16

Saldo pr. 01.10.15	125.000	71.576
Øvrige egenkapitalbevægelser	0	3.000.000
Forslag til resultatdisponering	0	-2.588.597
Saldo pr. 30.09.16	125.000	482.979

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.

7. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen, og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 forholdsmæssigt for skattekrav og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildekat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Hæftelsen udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af den ultimative modervirksomhed.

	30.09.16	30.09.15
	DKK	DKK

8. Kontraktlige forpligtelser

Leje og leasingydelser:

Næste år	85.236	95.382
2 - 5 år	127.854	150.974
Efter 5 år	0	0

I alt	213.090	246.356
-------	---------	---------
