

GILLELEJE GRAFIK ApS

Nordre Strandvej 51
3250 Gilleleje

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

08/12/2016

Jack Juul
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

GILLELEJE GRAFIK ApS

Nordre Strandvej 51

3250 Gilleleje

Telefonnummer: 40201699

CVR-nr: 30807197

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2015 / 2016 for Gilleleje Grafik ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter min opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 / 2016.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse og erklærer samtidig at årsrapporten for indværende regnskabsår, opfylder betingelserne for at kunne fravælge revision.

Gilleleje, den 08/12/2016

Direktion

Jack Juul

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at fravælge revision er opfyldt

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i Gilleleje Grafik ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Gilleleje Grafik ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af virksomhedens 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.

Gilleleje, 08/12/2016

Per Meldhedegaard Olsen
Registreret revisor
Revisor1
CVR: 10740746

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Nettoomsætning:

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer og fakturerbare solgte varer og ydelser. (Salgsmetoden)

Omkostninger til handelsvarer:

Handelsvarer forbrugt ved periodens udførte, fakturerede arbejde.

Andre eksterne omkostninger:

Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger vedrørende udført arbejde. F.eks. forsikringer, vedligeholdelse og småanskaffelser.

Andre finansielle indtægter

Renteindtægter

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.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Afskrivningerne beregnes under hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid.

Brugstiden på inventar og driftsmidler er fastsat til 5 år og restværdien er 40%

.Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten "Afskrivninger".

Aktiver med en kostpris under kr. 12.900 omkostningsføres under posten "Andre eksterne omkostninger".

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		210.590	28.146
Personaleomkostninger	1	-240.133	-166.204
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-20.875	-20.875
Resultat af ordinær primær drift		-50.418	-158.933
Andre finansielle indtægter		240	0
Øvrige finansielle omkostninger		-1.356	-16
Ordinært resultat før skat		-51.534	-158.949
Skat af årets resultat	2	11.040	34.461
Årets resultat		-40.494	-124.488
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-40.494	-124.488
I alt		-40.494	-124.488

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		62.625	83.500
Materielle anlægsaktiver i alt		62.625	83.500
Anlægsaktiver i alt		62.625	123.033
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		11.421	104.540
Udsudte skatteaktiver		50.573	39.533
Andre tilgodehavender		5.000	0
Tilgodehavender i alt		66.994	144.073
Likvide beholdninger		32.830	48.048
Omsætningsaktiver i alt		99.824	192.121
Aktiver i alt		162.449	275.621

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-227.323	-186.829
Egenkapital i alt	3	-102.323	-61.829
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	68.704
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		41.021	13.811
Skyldig selskabsskat		0	26.699
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		223.751	228.236
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		264.772	337.450
Gældsforpligtelser i alt		264.772	337.450
Passiver i alt		162.449	275.621

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	233.663	159.800
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	6.470	6.404
	<u>240.133</u>	<u>166.204</u>

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	11.040	34.461
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>11.040</u>	<u>34.461</u>

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	0	-186.829	0	-61.829
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-40.494	0	-40.494
Egenkapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>-227.323</u>	<u>0</u>	<u>-102.323</u>

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er produktion af Grafiske ydelser

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Som sikkerhed for mellemværende med Nets Danmark A/S har selskabet stillet likvide midler, kr. 25.000.

