

# **WICO TIMBER ApS**

Randersgade 29, 1 th  
2100 København Ø

Årsrapport  
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**01/02/2018**

---

**Viggo Borgen-Schmidt**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**      WICO TIMBER ApS  
Randersgade 29, 1 th  
2100 København Ø  
  
Telefonnummer: 32174095  
  
CVR-nr: 31472733  
Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

**Bankforbindelse**      Nykredit Bank

# Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016-17 for Wico Timber ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

København, den 01/02/2018

## Direktion

Viggo Borgen-Schmidt

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Betingelserne for fravalg af revision er opfyldt. Revision fravælges for 2017/2018.

# Ledelsesberetning

Årets resultat for 2016/17 har været utilfredsstillende. Virksomhedens ledelse har forregnet sig og hævet de eksterne omkostninger ca. 110 tkr. i fht. forrige år, især markedsføringsomkostningerne, med en forventning om at et opsving var på vej og at disse ekstra omkostninger ville føre til en stigning i omsætningen fra især B-T-B kunder. Desværre var der ingen effekt overhovedet af markedsføringen. Så dette er den ene af to primære grunde til underskuddet.

Tab på reklamationer på 80 tkr. mere end året før er den anden primære grund til underskuddet. Bruttoavancen er 11,0% før kasserabat og før reklamationer, hvilket er acceptabelt og omtrent samme avance som året før (11,4%). Omsætningen er gået lidt tilbage i fht. de forrige 2 år, hvilket er både overraskende og skuffende, da Dansk økonomi vokser for tiden. En vigtig årsag til faldet er, at virksomheden mistede en stor kunde, Laika legepladser, som valgte at outsource produktionen af legepladsinventar. Det kostede ca. 400 tkr. I tabt omsætning. Virksomheden er dog langsomt ved at genvinde det tabte terræn med 2 nye kunder i samme branche, som tilsammen kan erstatte Laika.

Virksomheden har følt sig hårdt presset på sin likviditet og måtte ændre sine betalingsbetingelser fra 30 dg netto eller 7 dg -2% til nu 14 dg netto eller 3 dg -2,5%. Mange kunder har benyttet sig af kasserabatten, og det har kostet ca. 30 tkr. i indtjeningen i forhold til året før. Virksomheden vil overveje om betalingsbetingelserne igen bør ændres til fx. 10 dage netto.

Virksomheden vil gøre sit yderste for at undvige reklamationer i 2017/2018 regnskabsåret, og kan med sikkerhed sænke sine markedsføringsomkostninger med 20 tkr. Det er planen, at firmaet vil fortsætte med at sænke markedsføringsomkostningerne i 2018/2019 og 2019/2020 med yderligere 40 tkr.

Efter dette negative regnskabsår er der nogle vigtige justeringer for ledelsen at gøre. Desværre kan omkostningerne ikke reduceres hurtigt men kun gradvist. Derfor er det første delmål at eliminere underskuddet og lave en nulresultat i indeværende regnskabsår 2017/2018. For at lykkes med dette, er det ret afgørende, at firmaet går fri af større tab på reklamationer.

Forventningerne til indeværende regnskabsår er fortsat meget positive. Omkostningsniveauet skal dog mærkbart sænkes over de kommende 3 år uanset omsætning og indtjening.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Årsrapporten for 2016-17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Betingelserne for fravalg af revision er opfyldt. Revision fravælges for 2017/2018.

Det er virksomhedens 10. regnskabsår.

## RESULTATOPGØRELSEN:

### Nettoomsætning:

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede og leverede salg med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Skat af årets resultat:

Skat af årets resultat er indregnet i resultatopgørelsen.

## BALANCEN:

### AKTIVER:

#### Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid.

Driftsmateriel og inventar 25%

Småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

#### Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris efter "først ind - først ud" (FIFO) metoden eller forventede nettorealiseringsværdier, hvor disse er lavere. Der er foretaget nedskrivning for ukurante og langsomt omsættelige varer til forventet nettorealiseringsværdi.

#### Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

### PASSIVER:

#### Hensættelse til udskudt skat:

Der er ikke hensat til udskudt skat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 1. februar 2018

Direktion:

Viggo Borgen Schmidt

**Årsrapportens udarbejdelse:**

Årsrapporten er udarbejdet af GM Regnskab v/ Gert Melgaard HD (RV)

# Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning .....		5.522.003	5.703.074
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer .....		-5.013.159	-5.048.930
Andre eksterne omkostninger .....		-365.890	-260.801
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>142.954</b>	<b>393.344</b>
Personaleomkostninger .....		-222.014	-279.156
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-23.531	-2.206
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-102.591</b>	<b>111.981</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	744
Øvrige finansielle omkostninger .....		-31.143	-23.063
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-133.734</b>	<b>89.663</b>
Skat af årets resultat .....		0	-18.348
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-133.734</b>	<b>71.315</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-133.734	71.315
<b>I alt .....</b>		<b>-133.734</b>	<b>71.315</b>



# Balance 30. september 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		68.388	41.919
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>68.388</b>	<b>41.919</b>
Deposita .....		30.000	30.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>98.388</b>	<b>71.919</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		359.716	296.730
Forudbetalinger for varer .....		128.274	101.364
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>487.990</b>	<b>398.094</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		393.152	648.096
Andre tilgodehavender .....			15.155
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>393.152</b>	<b>663.251</b>
Likvide beholdninger .....		1.735	1.735
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>882.877</b>	<b>1.063.081</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>981.265</b>	<b>1.135.000</b>

# Balance 30. september 2017

## Passiver

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Andre reserver .....		127.997	56.682
Overført resultat .....		-133.734	71.315
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>119.263</b>	<b>252.997</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		5.000	30.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>5.000</b>	<b>30.000</b>
Gæld til banker .....		352.183	210.423
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		75.283	32.472
Skyldig selskabsskat .....		19.359	17.348
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		335.906	516.653
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		74.271	75.107
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>857.002</b>	<b>852.003</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>862.002</b>	<b>882.003</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>981.265</b>	<b>1.135.000</b>