



TOTALREVISION · VORDINGBORG ApS

REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR. nr. 1926 1735

Kim Christensen

Registreret revisor
medlem af FSR - danske revisorer


Forrest & Bob ApS

Østrigvej 20
4800 Nykøbing F.

CVR-nr. 31764971

Årsrapport for 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 7. juni 2017



Ole Wichmann
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Forrest & Bob ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nyk. F, den 5. juni 2017

Direktion

Joachim Wichmann
Direktør

Adam Wichmann
Direktør

Amalie Ny Wichmann
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Forrest & Bob ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Forrest & Bob ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 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 opstilling 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.

Nyråd, den 6. juni 2017

TOTALREVISION VORDINGBORG ApS

Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 19261735



Kim Christensen

Registreret revisor

medlem af FSR - danske revisorer

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Forrest & Bob ApS Østrigvej 20 4800 Nykøbing F.
CVR-nr.	31764971
Stiftelsesdato	1. august 2008
Hjemsted	Guldborgsund
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
Direktion	Joachim Wichmann, Direktør Adam Wichmann, Direktør Amalie Ny Wichmann, Direktør
Revisor	TOTALREVISION VORDINGBORG ApS Registreret revisionsanpartsselskab Nyråd Hovedgade 62, 1. 4760 Vordingborg CVR-nr.: 19261735
Pengeinstitut	Danske Bank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Drive virksomhed med handel - herunder handel med beklædningsgenstande, ure, smykker, guld- og sølvvarer samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i indeværende regnskabsår realiseret et underskud på t.kr. 719, hvilket af ledelsen betegnes som meget utilfredsstillende.

Selskabets ledelse deltog i år 2015 i reality-serie i dansk TV, men den ønskede branding og salgs-effekt blev ikke som forventet af ledelsen.

Selskabet har i indeværende år nedskrevet varelageret med tkr. 350.

Selskabet har indfriet al mellemværende med vareleverandører og pengeinstitutter.

Selskabet har pr. 31. december 2016 en pt uforrentet gældsforpligtelse på t.kr. 7.581 til kapitalejer og nærtstående part.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Forrest & Bob ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter er hovedsageligt kontantsalg/websalg, og indregnes i resultatopgørelsen på salgstidspunktet. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms og evt. rabatter/charge fee websalg.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf, og som direkte kan henføres til nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, lokaler og administration mv.

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		<u>-718.894</u>	<u>-132.489</u>
Personaleomkostninger	1	0	-101.750
Driftsresultat		<u>-718.894</u>	<u>-234.239</u>
Finansielle omkostninger	2	0	-124.265
Resultat før skat		<u>-718.894</u>	<u>-358.504</u>
Årets resultat		<u>-718.894</u>	<u>-358.504</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-718.894	-358.504
Resultatdesponering		<u>-718.894</u>	<u>-358.504</u>

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Fremstillede varer og handelsvarer		652.932	1.165.114
Varebeholdninger		652.932	1.165.114
Likvide beholdninger		8.905	63.830
Omsætningsaktiver		661.837	1.228.944
Aktiver		661.837	1.228.944

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	3	125.000	125.000
Overført resultat	4	-7.089.376	-6.370.482
Egenkapital		-6.964.376	-6.245.482
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		7.580.752	7.440.720
Langfristede gældsforpligtelser	5	7.580.752	7.440.720
Gæld til banker		0	2
Leverandører af varer og tjenesteydelser		32.637	31.750
Anden gæld		12.824	1.954
Kortfristede gældsforpligtelser		45.461	33.706
Gældsforpligtelser		7.626.213	7.474.426
Passiver		661.837	1.228.944
Usikkerhed om going concern	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	0	101.750
	<u>0</u>	<u>101.750</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	0	3
2. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	0	124.265
	<u>0</u>	<u>124.265</u>
3. Virksomhedskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
4. Overført resultat		
Saldo primo	-6.370.482	-6.011.979
Overført resultat fra resultatdisponering	-718.894	-358.504
Afrundingsdifference	0	1
Saldo ultimo	<u>-7.089.376</u>	<u>-6.370.482</u>
5. Langfristede gældsforpligtelser		
	Forfald	Forfald
	efter 1 år	indenfor 1 år
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	7.580.752	0
	<u>7.580.752</u>	<u>0</u>
		Forfald
		efter 5 år
		7.580.752
		<u>7.580.752</u>

6. Usikkerhed om going concern

Virksomhedens fortsatte drift er betinget af, at der fortsat stilles de nuværende kreditfaciliteter til rådighed af kapitalejer og nærtstående part.

Selskabet har tabt sin kapital. Der er pt ingen afklaring af selskabets nuværende eller fremtidige situation. Ledelsen aflægger regnskabet under forudsætning om fortsat drift.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.