

ÅRSRAPPORT 2016

Trine Madsen ApS

Hf. Engvang 26
2300 København S

CVR nr. 32339077

Indsender:

Revision & Data A/S
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 11. maj 2017

Dirigent

Trine Madsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance pr. 31. december	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Trine Madsen ApS
Hf. Engvang 26
2300 København S

Telefon: 2268 4506

CVR-nr.: 32339077
Stiftelsesdato: 26. juni 2013
Hjemsted: Københavns kommune
Regnskabsår: 1. januar 2016 - 31. december 2016

Direktion

Trine Stensgaard Madsen

Revisor

Revision & Data A/S
Registrerede revisorer
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
11. maj 2017, på selskabets adresse.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for Trine Madsen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for næste år ikke revideres. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S., den 11. maj 2017

Direktion:

Trine Stensgaard Madsen

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er konsulentbistand, arkitektur og fremstilling af møbler og mindre byggeriarbejde, samt hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i 2016.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Trine Madsen ApS 2016 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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. 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk. 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpemidler

Råvarer og hjælpemidler forbrugt ved udførelsen af periodens arbejde.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indregnes som omkostninger i form af salgs-, og administrationsomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%. Selskabet har et skatteaktiv der ikke er indregnet i årsrapporten.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2016	2015
Bruttofortjeneste/-tab	212.190	376.858
1. Personaleomkostninger	-4.867	-420.430
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-107.143	-107.143
Resultat før finansielle poster	100.180	-150.715
Andre finansielle indtægter	0	1.587
Andre finansielle omkostninger	-1.811	0
Ordinært resultat før skat	98.369	-149.128
Skat af årets resultat	-22.733	39.889
ÅRETS RESULTAT	75.636	-109.239
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	75.636	-109.239
Disponeret i alt	75.636	-109.239

Balance pr. 31. december

Note	2016	2015
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Immaterielle anlægsaktiver		
Goodwill	321.428	428.571
Immaterielle anlægsaktiver i alt	321.428	428.571
Anlægsaktiver i alt	321.428	428.571
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	42.550	44.250
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	144.944	0
Tilgodehavender i alt	187.494	44.250
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	631.539	643.995
Likvide beholdninger i alt	631.539	643.995
Omsætningsaktiver i alt	819.033	688.245
AKTIVER I ALT	1.140.461	1.116.816

Balance pr. 31. december

Note	2016	2015
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital	80.000	80.000
Overkurs ved emission	1.018.215	1.018.215
Overført overskud eller underskud	-138.748	-214.384
Egenkapital i alt	959.467	883.831
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Langfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	70.714	84.193
Langfristede gældsforpligtelser i alt	70.714	84.193
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.213	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	107.067	148.792
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	110.280	148.792
Gældsforpligtelser i alt	180.994	232.985
PASSIVER I ALT	1.140.461	1.116.816

2. Eventualforpligtelser
3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
4. Ejerforhold

Noter

	2016	2015
1. Personalemkostninger		
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	0	1
	2016	2015
Lønninger	-10.044	384.792
Andre omkostninger til social sikring	14.911	35.638
	4.867	420.430

2. Eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig andre forpligtelser eller sikkerhedsstillelser udover sædvanlige forretningsmæssige.

4. Ejerforhold

Følgende kapitalejere ejer mere end 5%

Trine Stensgaard Madsen
Hf. Engvang 26
2300 København S.