

## **Stofgalleriet Engros ApS**

Gramlandevej 5, 6630 Rødding

CVR-nr. 32442889

### **Årsrapport 2016**

7. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 13. marts 2017

---

Helene Krog  
Dirigent

**Stofgalleriet Engros ApS**

**Indholdsfortegnelse**

Ledespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet .....	4
Virksomhedsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse .....	10
Balance .....	11
Noter .....	13

## **Stofgalleriet Engros ApS**

### **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Stofgalleriet Engros 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.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødning, den 13. marts 2017

#### **Direktion**

Helene Krog  
Direktør

## **Stofgalleriet Engros ApS**

# **Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

### **Til den daglige ledelse i Stofgalleriet Engros ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Stofgalleriet Engros 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 revisorer's 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.

Vejle, den 13. marts 2017

### **Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS**

#### **Registrerede revisorer**

CVR-nr. 26273110

Jens Jensen  
Registreret revisor

## Stofgalleriet Engros ApS

### Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Stofgalleriet Engros ApS Gramlandevej 5 6630 Rødding
Telefon	70100180
CVR-nr.	32442889
Stiftelsesdato	2. september 2009
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
<b>Direktion</b>	Helene Krog, Direktør
<b>Revisor</b>	Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS Registrerede revisorer Havnegade 5 7100 Vejle CVR-nr.: 26273110
<b>Pengeinstitut</b>	Nordea A/S Østergade 1 6630 Rødding

## **Stofgalleriet Engros ApS**

### **Ledelsesberetning**

#### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets vigtigste forretningsområde er handel med tekstiler og anden hermed knyttet aktivitet.

#### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 149.820, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 1.661.766, og en egenkapital på kr. 295.558.

#### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

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

## **Stofgalleriet Engros ApS**

### **Anvendt regnskabspraksis**

#### **Regnskabsklasse**

Årsrapporten for Stofgalleriet Engros ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

#### **Rapporteringsvaluta**

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### **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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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.

### **Resultatopgørelsen**

#### **Bruttofortjeneste og -tab**

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

#### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

## **Stofgalleriet Engros ApS**

### **Anvendt regnskabspraksis**

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.



## **Stofgalleriet Engros ApS**

### **Anvendt regnskabspraksis**

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

#### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

### **Balancen**

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealisationsværdien for at imødegå forventede tab.

#### **Periodeafgrænsningsposter, aktiver**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

#### **Aktuelle skatteforpligtelser**

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

#### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

## Stofgalleriet Engros ApS

### Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>727.334</b>	<b>690.765</b>
Personaleomkostninger	1	-467.456	-577.172
<b>Driftsresultat</b>		<b>259.878</b>	<b>113.593</b>
Finansielle indtægter		44.840	30.886
Andre finansielle omkostninger		-111.184	-101.409
<b>Resultat før skat</b>		<b>193.534</b>	<b>43.070</b>
Skat af årets resultat		-43.714	-10.375
<b>Årets resultat</b>		<b>149.820</b>	<b>32.695</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		149.820	32.695
<b>Resultatdisponering</b>		<b>149.820</b>	<b>32.695</b>

**Stofgalleriet Engros ApS**

**Balance 31. december 2016**

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Aktiver</b>			
Fremstillede varer og handelsvarer		873.389	889.667
<b>Varebeholdninger</b>		<b>873.389</b>	<b>889.667</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		735.271	553.670
<b>Tilgodehavender</b>		<b>735.271</b>	<b>553.670</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>53.106</b>	<b>8.799</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>1.661.766</b>	<b>1.452.136</b>
<b>Aktiver</b>		<b>1.661.766</b>	<b>1.452.136</b>

## Stofgalleriet Engros ApS

### Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	2	125.000	125.000
Overført resultat	3	170.558	20.737
<b>Egenkapital</b>		<b>295.558</b>	<b>145.737</b>
Gæld til banker		830.444	1.101.407
Selskabsskat		45.288	1.229
Anden gæld		188.240	141.938
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		302.236	61.825
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>1.366.208</b>	<b>1.306.399</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>1.366.208</b>	<b>1.306.399</b>
<b>Passiver</b>		<b>1.661.766</b>	<b>1.452.136</b>
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		

## Stofgalleriet Engros ApS

### Noter

	2016	2015
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	457.728	563.945
Andre omkostninger til social sikring	9.728	13.227
	<b>467.456</b>	<b>577.172</b>
<b>2. Virksomhedskapital</b>		
Saldo primo	125.000	125.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<p>Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.</p>		
<b>3. Overført resultat</b>		
Saldo primo	20.738	-11.958
Årets tilgang	149.820	32.695
<b>Saldo ultimo</b>	<b>170.558</b>	<b>20.737</b>

### 4. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

### 5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.