

SEEBERG ANTIK ATELIER ApS

Staktoften 22
2950 Vedbæk

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/11/2018

Mads Seeberg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SEEBERG ANTIK ATELIER ApS
 Staktoften 22
 2950 Vedbæk

 CVR-nr: 32671624
 Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Bankforbindelse Nordea Bank, Holte afdeling
 2840 Holte
 Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter.

Selskabets hovedaktivitet er handel med brugte varer, antikviteter og kunst samt en-groshandel fra lejede lagerlokaler i Trørød.

Herudover udøves aktivitet med samme varer på auktioner i såvel Danmark som i udland. Desuden udføres reparationer og restaureringsarbejdsere i lejede værkstedslokaler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har ikke udviklet sig som forventet og resultatet for 8. regnskabsår har givet et underskud på kr. -100.093, som ikke findes tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke siden årsafslutningen indtrådt hændelser, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets økonomiske stilling pr. 30. juni 2018.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for Seeberg Antik Atelier ApS for regnskabsåret 2017/18 er - efter beslutning herom på selskabets seneste generalforsamling - ikke revideret, idet selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135, som fritager selskabet herfor.

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.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til varekøb og hjælpematerialer samt eksterne omkostninger.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning opgøres eksklusive moms og rabatter.

Eksterne omkostninger omfatter - udover brugtvaremoms - udgifter til distribution, reklamer, lokaleleje og administration.

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Der foretages afskrivninger efter de skattemæssige principper, materielle anlægsaktiver med 25% af saldo værdien.

Aktiver som kan straks afskrives efter gældende skatteregler og driftsmidler med en fysisk levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i købsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og årets regulering af eventuel udskudt skat. Aktuel skat beregnes på grundlag af årets positive skattepligtige indkomst og måles på grundlag af gældende skattesats på balancedagen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Depositum for lejede lokaler er optaget til oprindelig indbetaling med tillæg/fradrag af efterfølgende reguleringer.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel, inventar og vareautomobil måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Varebeholdninger

Beholdning af handelsvarer er ud fra en skønnet salgspris efter fradrag af salgsmoms og gennemsnitlig avance optaget til beregnet kostpris.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Leverandørgæld måles til kostpris og anden gæld til amortiseret kostpris, der svarer til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		1.288.886	1.659.731
Eksterne omkostninger		-1.354.923	-1.644.364
Bruttoresultat		-66.037	15.367
Personaleomkostninger	1	-31.200	-10.400
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-24.738	-8.837
Resultat af ordinær primær drift		-121.975	-3.870
Øvrige finansielle omkostninger		-183	-1.094
Ordinært resultat før skat		-122.158	-4.964
Skat af årets resultat		26.157	612
Andre skatter		-4.092	0
Årets resultat		-100.093	-4.352
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-100.093	-4.352
I alt		-100.093	-4.352

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Produktionsanlæg og maskiner			0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		60.772	25.029
Materielle anlægsaktiver i alt	3	60.772	25.029
Deposita		77.705	77.705
Finansielle anlægsaktiver i alt		77.705	0
Anlægsaktiver i alt		138.477	102.734
Fremstillede varer og handelsvarer		480.000	460.000
Varebeholdninger i alt		480.000	460.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		101.000	194.838
Tilgodehavende skat		62.769	12.612
Andre tilgodehavender		13.629	0
Periodeafgrænsningsposter		15.295	13.024
Tilgodehavender i alt		192.693	220.474
Likvide beholdninger		2.695	66.082
Omsætningsaktiver i alt		675.388	746.556
Aktiver i alt		813.865	849.290

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.	4	125.000	125.000
Andre reserver		0	0
Overført resultat		405.865	505.957
Egenkapital i alt		530.865	630.957
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		0	0
Skyldig selskabsskat		12.000	12.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		12.000	12.000
Gæld til banker		0	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		45.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Skyldig selskabsskat		0	63.966
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.214	73.515
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		201.786	46.852
Periodeafgrænsningsposter		22.000	22.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		271.000	206.333
Gældsforpligtelser i alt		283.000	218.333
Passiver i alt		813.865	849.290

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	505.958	630.958
Betalt udbytte	0	0	0
Årets resultat		-100.093	-100.093
Egenkapital, ultimo	125.000	405.865	530.865

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18	2016/17
	kr.	t.kr.
Løn og gager	31.200	10.400
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>31.200</u>	<u>10.400</u>

Der har i regnskabsperioden kun været sporatisk ansat personale udover direktionen til hvem, der ikke er ydet særskilt vederlag for denne funktion.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017/18	2016/17
	kr.	t.kr.
Goodwill	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	20.257	8.34349
Mindre materielle aktiver	4.481	494
	<u>24.738</u>	<u>8.837</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Inventar m.v. Vareautomobil	
	kr.	kr.
Kostpris primo	0	79.104
Tilgang	16.000	65.029
Afgang	0	-79.104
Kostpris ultimo	16.000	65.029
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	- 54.075
Årets afskrivning	-4000	-16.257
Tilbageførsel ved afgang	0	54.075
Af- og nedskrivning ultimo	-4.000	-16.257
Regnskabsmæssig værdi ultimo	12.000	48.772

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter á 1.000kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser eller har særlige rettigheder.

	kr.
Anpartskapital 01.07.2011	125.000
Anpartskapital ultimo	125.000

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er indgået lejeaftale for lagerlokalerne Staktoften 22 A, Trørød. Aftalen er indgået på erhvervslejelovens almindelige betingelser. Herudover er en løbende aftale med hovedanpartshaver om leje af værkstedslokalerne på Morlenesvej 4, Holte.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets aktiver er ikke behæftet med pantsætningsforpligtelser.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Mads. K. Seeberg, Morlenesvej 4, 2840 Holte, der har bestemmende indflydelse i selskabet som direktør.

Transaktioner med nærtstående parter

Selskabet har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med hovedanpartshaver:

Leje af værksteds- og lagerlokaler.