

SEEBERG ANTIK ATELIER ApS

Staktoften 22
2950 Vedbæk

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er godkendt den

23/11/2017

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: 01/07/2016 - 30/06/2017

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 restaureringsarbejder i lejede værkstedslokaler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har ikke udviklet sig som forventet og resultatet for 7. regnskabsår har, efter afholdelse af væsentlige vedligeholdelsesudgifter, givet et underskud på kr. -4.352, 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 2017.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for Seeberg Antik Atelier ApS for regnskabsåret 2016/17 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. Aktuell 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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		1.659.731	2.064.163
Eksterne omkostninger		-1.644.364	-1.890.926
Bruttoresultat		15.367	173.237
Personaleomkostninger	1	-10.400	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-8.837	-69.298
Resultat af ordinær primær drift		-3.870	103.939
Andre finansielle indtægter			0
Øvrige finansielle omkostninger		-1.094	-6.758
Ordinært resultat før skat		-4.964	97.181
Skat af årets resultat		612	-24.696
Årets resultat		-4.352	72.485
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	
Overført resultat		-4.352	72.485
I alt		-4.352	72.485

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver		77.705	107.795
Immaterielle anlægsaktiver i alt		77.705	107.795
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		25.029	33.372
Materielle anlægsaktiver i alt	3	25.029	33.372
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		102.734	141.167
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Fremstillede varer og handelsvarer		460.000	396.500
Varebeholdninger i alt		460.000	396.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		194.838	274.675
Tilgodehavende skat		12.612	0
Andre tilgodehavender		13.024	1.020
Tilgodehavender i alt		220.474	275.695
Likvide beholdninger		66.082	85.591
Omsætningsaktiver i alt		746.556	757.786
Aktiver i alt		849.290	898.953

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	4	125.000	125.000
Andre reserver		0	0
Overført resultat		505.957	510.309
Egenkapital i alt		630.957	635.309
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		0	0
Skyldig selskabsskat		12.000	23.958
Langfristede gældsforpligtelser i alt		12.000	23.958
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Skyldig selskabsskat		63.966	104.866
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		73.515	92.530
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		46.852	20.290
Periodeafgrænsningsposter		22.000	22.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		206.333	239.686
Gældsforpligtelser i alt		218.333	263.644
Passiver i alt		849.290	898.953

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	510.309	635.309
Årets resultat		-4.352	-4.352
Egenkapital, ultimo	125.000	505.957	630.957

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	t.kr.
Løn og gager	10.400	0
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>10.400</u>	<u>0</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

	2016/17	2015/16
	kr.	t.kr.
Goodwill	0	40
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8.343	11
Mindre materielle aktiver	494	18
	<u>8.837</u>	<u>69</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Inventar m.v. Vareautomobil	
	kr.	kr.
Kostpris primo	0	79.104
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	0	79.104
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	- 45.732
Årets afskrivning	0	-8.343
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	-54.075
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	25.029

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.