

SEEBERG ANTIK ATELIER ApS

Staktoften 22
2950 Vedbæk

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/12/2016

Mads Seeberg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SEEBERG ANTIK ATELIER ApS
 Staktoften 22
 2950 Vedbæk

 CVR-nr: 32671624
 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Nordea Bank, Holte afdeling
 2840 Holte

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 vedrørende "Seeberg Antik Atelier Aps"

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter min opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold.

Det er derfor min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 30/11/2016

Direktion

Mads Kristian Seeberg

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 udviklet sig som forventet og resultatet for 6. regnskabsår har, efter afholdelse af væsentlige vedligeholdelsesudgifter, givet et overskud på kr. 72.485, som findes tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke siden årsafslutningen indtrådt hændelser, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets økonomiske stilling pr. 30. juni 2016.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for Seeberg Antik Atelier ApS for regnskabsåret 2015/16 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, goodwill liniært over 7 år og 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

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

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 nettorealiseringsværdien 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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		2.064.163	2.286.090
Eksterne omkostninger		-1.890.926	-2.098.744
Bruttoresultat		173.237	187.346
Personaleomkostninger	1	0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-69.298	-64.530
Resultat af ordinær primær drift		103.939	122.816
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-6.758	-5.295
Ordinært resultat før skat		97.181	117.521
Skat af årets resultat		-24.696	-29.016
Årets resultat		72.485	88.505
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		72.485	88.505
I alt		72.485	88.505

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Goodwill		0	40.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	0	40.000
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		33.372	44.496
Materielle anlægsaktiver i alt	4	33.372	44.496
Andre værdipapirer og kapitalandele		107.795	73.389
Finansielle anlægsaktiver i alt		107.795	73.389
Anlægsaktiver i alt		141.167	157.885
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Fremstillede varer og handelsvarer		396.500	570.000
Varebeholdninger i alt		396.500	570.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		274.675	141.029
Andre tilgodehavender		1.020	39.420
Tilgodehavender i alt		275.695	180.449
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	0
Likvide beholdninger		85.591	25.306
Omsætningsaktiver i alt		757.786	775.755
Aktiver i alt		898.953	933.640

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	5	125.000	125.000
Andre reserver		0	0
Overført resultat		510.309	437.824
Egenkapital i alt	6	635.309	562.824
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		0	0
Skyldig selskabsskat		23.958	29.016
Langfristede gældsforpligtelser i alt		23.958	29.016
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	5.428
Skyldig selskabsskat		104.866	105.314
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		92.530	90.376
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		20.290	123.882
Periodeafgrænsningsposter		22.000	16.800
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		239.686	341.800
Gældsforpligtelser i alt		263.644	370.816
Passiver i alt		898.953	933.640

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16	2014/15
	kr.	t.kr.
Løn og gager	0	0
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

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

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16	2014/15
	kr.	t.kr.
Goodwill	40.000	20
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	11.124	15
Mindre materielle aktiver	18.174	29
	<u>69.298</u>	<u>64</u>

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill
	kr.
Kostpris primo	140.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	140.000
Af- og nedskrivning primo	-100.000
Årets afskrivning	-40.000
Af- og nedskrivning ultimo	-140.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

4. 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	- 34.608
Årets afskrivning	0	-11.124
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	-45.732
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	33.372

5. Registreret kapital mv.

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

	kr.
	<hr/>
Anpartskapital 01.07.2011	125.000
Anpartskapital ultimo	<hr/><hr/>125.000

6. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	0	437.824	0	562.824
Udloddet ordinært udbytte	-	-	-	0	0
Årets resultat	-	-	72.485	0	72.485
Egenkapital ultimo	<hr/>125.000	0	510.309	0	<hr/><hr/>635.309

7. 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 værkstedsløkalerne på
Morlenesvej 4, Holte.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets aktiver er ikke behæftet med pantsætningsforpligtelser.

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpatshaver 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.