

1001 PERLE ApS

Gammel Kongevej 105
1850 Frederiksberg C

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/06/2016

Marie Due Rantzau Stensgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden 1001 PERLE ApS
 Gammel Kongevej 105
 1850 Frederiksberg C

CVR-nr: 33042906
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for 1001 PERLE APS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen har fravalgt revision. Fravalg er også gældende for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 31/05/2016

Direktion

Marie Due Rantzau Stensgaard
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive handel, samt anden indtægtsgivende virksomhed eller investering efter direktionens skøn.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift udviser et overskud på kr. 57.043 og en egenkapital på kr. 529.236.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtruffet noget efter regnskabsårets afslutning.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten 2015 for 1001 PERLE ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra klasse C.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens §32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er en sammensætning, ændring i lagre af færdigvarer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af -og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Maskiner samt andre anlæg, driftsmaterial og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil tidspunkt, hvor aktivitet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 4/5 år

Goodwill 5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjenste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og omkostninger.

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristet væredipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes 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 skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte af aktivitet, henholdsvis afvikling og forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelse over låneperioden.

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

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		1.313.375	1.160.951
Personaleomkostninger		-1.207.544	-774.828
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-3.985	-41.985
Resultat af ordinær primær drift		101.846	344.138
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-27.648	-26.111
Ordinært resultat før skat		74.198	318.027
Skat af årets resultat		-17.155	-81.999
Årets resultat		57.043	236.028
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		57.043	236.028
I alt		57.043	236.028

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		11.956	15.941
Indretning af lejede lokaler		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		11.956	15.941
Deposita		55.360	29.810
Finansielle anlægsaktiver i alt		55.360	29.810
Anlægsaktiver i alt		67.316	45.751
Råvarer og hjælpematerialer		565.795	512.092
Varebeholdninger i alt		565.795	512.092
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		531.512	665.200
Andre tilgodehavender		0	28.176
Periodeafgrænsningsposter		0	11.125
Tilgodehavender i alt		531.512	704.501
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	0
Likvide beholdninger		631.733	272.651
Omsætningsaktiver i alt		1.729.040	1.489.244
Aktiver i alt		1.796.356	1.534.995

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		449.236	392.193
Egenkapital i alt		529.236	472.193
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		401.825	409.050
Leverandører af varer og tjenesteydelser		193.911	163.830
Skyldig selskabsskat		5.155	142.729
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		666.229	347.193
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.267.120	1.062.802
Gældsforpligtelser i alt		1.267.120	1.062.802
Passiver i alt		1.796.356	1.534.995

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er udstedt skadesløsbrev med pant i virksomhedens aktiver på i alt kr. 300.000 til sikkerhed for lån hos ES Østerled Invest ApS.