

THEILMANN & MOBERG ApS

Vester Vænge Alle 36
9000 Aalborg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

30/05/2017

Egon Hansen Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden THEILMANN & MOBERG ApS
Vester Vænge Alle 36
9000 Aalborg

Telefonnummer: 20865200
e-mailadresse: trine@husetmoller.dk

CVR-nr: 33063334
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Jutlander Bank A/S
Markedsvej 5-7
9600 Aars
DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet består i engrossalg af beklædning/brugskunst.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen har været som forventet og uændret i forhold til tidligere år.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balance

Varebeholdninger måles til kostpris til FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		90.789	
Eksterne omkostninger		-47.711	
Bruttoresultat		43.078	-51.046
Resultat af ordinær primær drift		43.078	
Andre finansielle indtægter		1.745	1.355
Øvrige finansielle omkostninger		-6	212
Ordinært resultat før skat		44.817	-49.903
Skat af årets resultat		-9.861	10.932
Årets resultat		34.956	-38.971
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		34.956	-38.971
I alt		34.956	-38.971

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		64.894	6.210
Varebeholdninger i alt		64.894	6.210
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		91.538	110.552
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		45.507	43.495
Udskudte skatteaktiver		1.071	10.932
Tilgodehavender i alt		138.116	164.979
Likvide beholdninger		6.425	25.076
Omsætningsaktiver i alt		209.435	196.265
Aktiver i alt		209.435	196.265

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		103.314	68.359
Egenkapital i alt		183.314	148.359
Skyldig selskabsskat			0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		26.121	47.906
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		26.121	47.906
Gældsforpligtelser i alt		26.121	47.906
Passiver i alt		209.435	196.265