

Møbelgalleriet i Skanderborg A/S
Godthåbsvej 15
8660 Skanderborg
CVR-nr. 33640285

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28.11.2016

Dirigent

Navn: Ulrich Svanborg Stauersbøl

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015/16	9
Balance pr. 30.09.2016	10
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	12
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Møbelgalleriet i Skanderborg A/S
Godthåbsvej 15
8660 Skanderborg

CVR-nr.: 33640285
Stiftet: 27.04.2011
Hjemsted: Skanderborg
Regnskabsår: 01.10.2015 - 30.09.2016

Telefon: 70702440
Telefax: 87857018

Bestyrelse

Helle Pedersen, formand
Freddy Svanborg Stauersbøl
Ulrich Svanborg Stauersbøl

Direktion

Ulrich Svanborg Stauersbøl, administrerende direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Egtved Allé 4
6000 Kolding

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 for Møbelgalleriet i Skanderborg A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skanderborg, den 24.11.2016

Direktion

Ulrich Svanborg Stauersbøl
administrerende direktør

Bestyrelse

Helle Pedersen
formand

Freddy Svanborg Stauersbøl

Ulrich Svanborg Stauersbøl

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Møbelgalleriet i Skanderborg A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Møbelgalleriet i Skanderborg A/S for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion skal vi henlede opmærksomheden på, at selskabet har tabt mere end halvdelen af sin egenkapital. I note 1 og ledelsesberetningen omtales kapitaltabet, og at der vil blive redegjort herfor på den ordinære generalforsamling.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæringer

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kolding, den 24.11.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Johnny Normann Krogh

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet har bestået i detailhandel med møbler og artikler til boligindretning.

Selskabet har i regnskabsåret 2015/16 foretaget afvikling af lukket boligforretning i Skanderborg. Boligforretningen blev lukket i regnskabsåret 2013/14.

Selskabet er herefter uden erhvervmæssig aktivitet, og der vil på selskabets ordinære generalforsamling blive taget stilling til eventuelt ophør og afvikling af selskabet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et underskud på 3 t.kr.

Som følge af årets resultat har selskabet tabt mere end halvdelen af sin egenkapital. På den ordinære generalforsamling vil der blive redegjort herfor og stillet de fornødne forslag til retablering heraf, eller eventuelt afvikling af selskabet.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til handelsvarer og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter fra bankindestående.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttet virksomhed Ulrich Stauersbøl Holding A/S. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter ejerandele og driftsfond i andre selskaber, der måles til kostpris.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
Bruttofortjeneste		8.682	1.677
Personaleomkostninger	2	<u>0</u>	<u>(90.861)</u>
Driftsresultat		8.682	(89.184)
Andre finansielle indtægter	3	560	2.533
Andre finansielle omkostninger	4	<u>(6.851)</u>	<u>(26.182)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		2.391	(112.833)
Skat af ordinært resultat	5	<u>(5.600)</u>	<u>26.000</u>
Årets resultat		<u>(3.209)</u>	<u>(86.833)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(3.209)</u>	<u>(86.833)</u>
		<u>(3.209)</u>	<u>(86.833)</u>

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	50.000
Finansielle anlægsaktiver	6	<u>0</u>	<u>50.000</u>
Anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>50.000</u>
Udskudt skat	7	0	62.000
Tilgodehavende selskabsskat	8	56.400	0
Tilgodehavender		<u>56.400</u>	<u>62.000</u>
Likvide beholdninger		<u>82.949</u>	<u>326.229</u>
Omsætningsaktiver		<u>139.349</u>	<u>388.229</u>
Aktiver		<u><u>139.349</u></u>	<u><u>438.229</u></u>

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
Virksomhedskapital	9	500.000	500.000
Overført overskud eller underskud		(396.453)	(393.244)
Egenkapital		<u>103.547</u>	<u>106.756</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		25.802	219.592
Anden gæld		10.000	111.881
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>35.802</u>	<u>331.473</u>
Gældsforpligtelser		<u>35.802</u>	<u>331.473</u>
Passiver		<u><u>139.349</u></u>	<u><u>438.229</u></u>
Usædvanlige forhold	1		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		
Ejerforhold	11		

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud el- ler underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	500.000	(393.244)	106.756
Årets resultat	0	(3.209)	(3.209)
Egenkapital ultimo	500.000	(396.453)	103.547

Noter

1. Usædvanlige forhold

Selskabet har tabt mere end halvdelen af sin egenkapital. På den ordinære generalforsamling vil der blive redet op herfor og stillet de fornødne forslag til retablering heraf.

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
2. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	0	89.914
Andre omkostninger til social sikring	0	872
Andre personaleomkostninger	0	75
	0	90.861
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	0	1
	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
3. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	560	2.533
	560	2.533
	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
4. Andre finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	6.210	25.135
Renteomkostninger i øvrigt	641	1.047
	6.851	26.182
	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
5. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	(56.400)	0
Ændring af udskudt skat	62.000	(26.000)
	5.600	(26.000)

Noter

	Andre vær- dipapirer og kapitalan- dele kr.
6. Finansielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	50.000
Afgange	(50.000)
Kostpris ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
7. Udskudt skat		
Fremførbare skattemæssige underskud	0	62.000
	0	62.000

8. Tilgodehavende selskabsskat

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag.

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
9. Virksomhedskapital			
Ordinære aktier	500	1.000	500.000
	500		500.000

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er afgivet virksomhedspant, nom. 500.000 kr.

11. Ejerforhold

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

Ulrich Stauersbøl Holding A/S, Egevænget 75, 6051 Almind.