

KLØVERPRIS GOTFREDSEN ApS

Kikhanebakken 70
2840 Holte

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

29/05/2017

Knut Gotfredsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden KLØVERPRIS GOTFREDSEN ApS
Kikhanebakken 70
2840 Holte

Telefonnummer: 40208333
e-mailadresse: info@vinentusiasten.dk

CVR-nr: 33642695
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Danske Bank
Holmens Kanal 2
1090 København K
DK Danmark

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 6. regnskabsår 1. januar - 31. december 2016 for Kløverpris Gotfredsen ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Holte, den 28/05/2017

Direktion

Knut Gotfredsen

Bestyrelse

Knut Gotfredsen
Bestyrelsesformand

Birgitte Kløverpris
Bestyrelsesmedlem

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Bestyrelsen har besluttet at undlade revision for regnskabsåret 2017.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vær-direguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgode-havendets eller gældsforpligtelsens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af vin indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.

Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta.

Skat af årets resultat

Årets skat består af årets aktuelle skat, idet der ikke forekommer positiv udskudt skat.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar 3 år

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Der foretages vurdering af ukurans.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat vurderes ikke at være relevant, da negativ udskudt skat ikke aktiveres, og da der er et skattemæssigt underskud.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter leverandørgæld og gæld til nærtstående parter, indregnes til kostpris.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		149.512	170.117
Eksterne omkostninger		-133.906	-143.604
Bruttoresultat		15.606	26.513
Personaleomkostninger	1	0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-8.527	-14.490
Resultat af ordinær primær drift		7.079	12.023
Andre finansielle indtægter		23	
Øvrige finansielle omkostninger	3	-1.199	-1.105
Ordinært resultat før skat		5.903	10.918
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		5.903	10.918
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			0
Overført resultat		5.903	10.918
I alt		5.903	10.918

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		0	0
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		0	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	
Anlægsaktiver i alt		0	0
Fremstillede varer og handelsvarer		1.809.529	1.783.725
Varebeholdninger i alt		1.809.529	1.783.725
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		25.820	530
Andre tilgodehavender		17.266	13.580
Tilgodehavender i alt		43.086	14.110
Likvide beholdninger		27.072	30.325
Omsætningsaktiver i alt		1.879.687	1.828.160
Aktiver i alt		1.879.687	1.828.160

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		82.530	82.530
Overført resultat		-3.493	-9.396
Egenkapital i alt		79.037	73.134
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.552	21.549
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.785.098	1.733.477
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.800.650	1.755.026
Gældsforpligtelser i alt		1.800.650	1.755.026
Passiver i alt		1.879.687	1.828.160

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	82.530	-9.396	73.134
Årets resultat		5.903	5.903
Egenkapital, ultimo	82.530	-3.493	79.037

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016 kr.	2015 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 året ikke været beskæftigede

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.	2015 kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8.527	14.490
	<u>8.527</u>	<u>14.490</u>

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Bankgebyrer	-1.199	-1.105
	<u>-1.199</u>	<u>-1.105</u>

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Virksomheden importerer og sælger champagne og andre vine til kunder i Danmark og i udlandet.

Resultatet er noget under sidste års Der forventes et forbedret resultat i 2017.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Anpartskapitalen består af 10 anparter @ 8.000 DKK. Nominelt

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog:

Knut Gotfredsen, Kikhanebakken 70, 2840 Holte nom. 64.000

Birgitte Kløverpris, Kikhanebakken 70, 2840 Holte nom. 16.000

Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Knut Gotfredsen, Kikhanebakken 70, 2840 Holte

Selskabets transaktioner med nærtstående parter

Selskabet overtager i enkelte tilfælde handelsvarer fra Knut Gotfredsen. Disse handles på normale vilkår og giver plads til en normal avance.

Koncernforhold

Selskabet indgår ikke i koncernforhold.