

Anne's Firma ApS
Julius Bechgaards Vej 4
8000 Aarhus C

CVR-nr: 34 20 75 85

ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 - 30. juni 2016

(4. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/7 2016



Dirigent, Anne Ralenkötter

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

| | |
|---|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 5 |

Ledelsesberetning mv.

| | |
|---------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

| | |
|--------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Anne's Firma ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 6/7 2016

Direktion



Anne Ralenkötter



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Anne's Firma ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Anne's Firma ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Risskov, den 6/7 2016

RevisorHuset
godkendte revisorer a/s
CVR-nr.: 26593093


Torben Bang
registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Anne's Firma ApS
Julius Bechgaards Vej 4
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 34 20 75 85

Direktion

Anne Ralenkötter

Revisor

RevisorHuset
godkendte revisorer a/s
Ravnsøvej 52
8240 Risskov

LEDELSESBERETNING

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at der fortsat stilles ansvarlig lånekapital til rådighed samt at lånet kan udvides. Jeg forventer, at dette vil ske. Jeg henviser til note 1 i årsregnskabet.

Selskabet har tabt mere end 50% af anpartskapitalen, som forventes reableret ved egen indtjening.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabet har i regnskabsåret ikke fået igangsat produktion af naturmedicin. Det forventes at igangværende forhandlinger vil betyde, at produktionen kan starte i den kommende regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Anne's Firma ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser samt handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Patenter og licenser

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Patenter afskrives over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 10 år.

Da selskabets rettigheder endnu ikke er taget i brug vurderes det, at de at have samme værdi som ved anskaffelsen. I forbindelse med en forventet opstart af rettighederne i det kommende regnskabsår vurderes og fastlægges afskrivningsperioden.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af patenter og licenser opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ledelsen har valgt ikke at indregne et skatteaktiv på tkr. 817 i balancen. Aktivet består af skatteværdien af skattemæssigt underskud, som ikke forventes fuldt ud anvendt inden for en kortere årrække.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

| | 2015/16 | 2014/15 |
|---|-------------------|-----------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | -1.100.545 | -347.923 |
| 3 Personaleomkostninger | -219.791 | -236.557 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 0 | -1.304 |
| DRIFTSRESULTAT | -1.320.336 | -585.784 |
| Andre finansielle omkostninger | -365 | -421 |
| RESULTAT FØR SKAT | -1.320.701 | -586.205 |
| ÅRETS RESULTAT | -1.320.701 | -586.205 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | -1.320.701 | -586.205 |
| DISPONERET I ALT | -1.320.701 | -586.205 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

| | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Virksomhedskapital | 80.000 | 80.000 |
| Overkurs ved emission | 6.250 | 6.250 |
| Overført resultat | -3.713.864 | -2.393.163 |
| 4 EGENKAPITAL | -3.627.614 | -2.306.913 |
| Ansvarlig lånekapital | 4.150.820 | 2.889.890 |
| 5 Langfristede gældsforpligtelser | 4.150.820 | 2.889.890 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10.669 | 10.000 |
| Anden gæld | -8.140 | 30.907 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2.529 | 40.907 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | 4.153.349 | 2.930.797 |
| PASSIVER | 525.735 | 623.884 |
| 6 Eventualposter mv. | | |
| 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |



NOTER

2015/16

2014/15

1 Usikkerhed om fortsat drift

Der er usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift. Selskabet er afhængig af, at der fortsat stilles ansvarlig lånekapital til rådighed samt at igangværende forhandlinger omkring produktion af naturmedicin bliver realiseret. Det er ledelsens opfattelse af disse forhandlinger vil falde på plads. Såfremt forhandlingerne, mod forventning, ikke kan realiseres kan selskabet blive nødt til at lukke.

På baggrund af ovenstående er årsregnskabet derfor udarbejdet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

2 Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er køb og salg af naturmedicin gennem recepter og produktion.

3 Personaleomkostninger

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Lønninger | 178.861 | 184.057 |
| Pensioner | 34.560 | 44.790 |
| Andre omkostninger til social sikring | 6.370 | 7.710 |
| Personaleomkostninger i alt | 219.791 | 236.557 |

4 Egenkapital

| | Primo | Forslag til resultatdisponering | Ultimo |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Virksomhedskapital | 80.000 | 0 | 80.000 |
| Overkurs ved emission | 6.250 | 0 | 6.250 |
| Overført resultat | -2.393.163 | -1.320.701 | -3.713.864 |
| | -2.306.913 | -1.320.701 | -3.627.614 |

NOTER

| | Gæld i alt ultimo | Restgæld efter 5 år |
|--|-------------------|---------------------|
| 5 Langfristede gældsforpligtelser | | |
| Ansvarlig lånekapital | 4.150.820 | 0 |
| | <u>4.150.820</u> | <u>0</u> |

Selskabet kapitalejer har stillet ansvarlig lånekapital til rådighed indtil 30. september 2017. Beløbet udgør på balancedagen tkr. 4.151 og kan efter aftale forhøjes. Ind til 30. september 2017 sker der ikke forrentning af beløbet.

6 Eventualposter mv.

Ingen.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.