

Anntex ApS

Arresøvej 46, 8240 Risskov
CVR-nr. 34 48 35 82

Årsrapport for 2015

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 07.03.16

Carsten Birk Nielsen
Dirigent

Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5 - 6
Ledelsesberetning	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9 - 10
Anvendt regnskabspraksis	11 - 15
Noter	16 - 19

Selskabet

Anntex ApS
Arresøvej 46
8240 Risskov
Hjemmeside: www.anntex.dk
Hjemsted: Aarhus
CVR-nr.: 34 48 35 82

Bestyrelse

Ann Kjær Havndrup Larsen
Carsten Birk Nielsen, formand
Henrik Malberg
Steffen Heil Rathcke

Direktion

Ann Kjær Havndrup Larsen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15 for Anntex ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Risskov, den 21. januar 2016

Direktionen

Ann Kjær Havndrup Larsen

Bestyrelsen

Ann Kjær Havndrup Larsen

Carsten Birk Nielsen
Formand

Henrik Malberg

Steffen Heil Rathcke

Til kapitalejeren i Anntex ApS**PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**

Vi har revideret årsregnskabet for Anntex ApS for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet 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 for 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.15 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 21. januar 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Carl Verner Christiansen
Statsaut. revisor

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i produktion og salg af tæpper til campingvogne, fritidsbåde som standardtæpper og individuelle tæpper tilpasset kundernes ønsker. Der er siden etableringen suppleret med madrasser, lagner og sengetæpper.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.15 - 31.12.15 udviser et resultat på DKK 1.665 mod DKK -84.211 for tiden 01.01.14 - 31.12.14. Balancen viser en egenkapital på DKK 57.961.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende set i lyset af en betydelig forretningsmæssig ændring fra at være et salgsselskab til en egenproduktion af tæpper, madrasser, lagner og sengetæpper i modsætning til tidligere, hvor denne produktion blev varetaget hos en samarbejdspartner.

Dermed ligger det totale set-up i Anntex ApS lige fra opmåling, rådgivning, produktion og salg in-house. Det betyder en væsentlig bedre kundeservice og fleksibilitet.

I begyndelsen af 2015 er der foretaget ikke ubetydelige investeringer i skærebord og symaskiner. Indkøringen heraf er stort set forløbet tilfredsstillende.

Den højere kvalitet og færre fejlleverancer ses afspejlet i en omsætningsvækst, der forventes fortsat i 2016.

I begyndelsen af 2016 udvides og opgraderes hjemmesiden med tæpper til både.

Den samlede investering i 2014 og 2015 vil beløbe sig ca. DKK 1 mio., hvortil kommer indkøring og uddannelsesprogrammer.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Note	2015 DKK	2014 DKK
	868.146	525.656
	868.146	525.656
1 Personalemkostninger	-590.317	-295.926
	277.829	229.730
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-205.518	-245.008
	72.311	-15.278
Andre finansielle indtægter	100	0
Andre finansielle omkostninger	-69.746	-93.933
	-69.646	-93.933
	2.665	-109.211
2 Skat af årets resultat	-1.000	25.000
	1.665	-84.211
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	1.665	-84.211
I alt	1.665	-84.211

AKTIVER		31.12.15	31.12.14
Note		DKK	DKK
	Goodwill	413.070	478.292
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	413.070	478.292
	Produktionsanlæg og maskiner	298.439	250.000
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	194.567	312.539
3	Materielle anlægsaktiver i alt	493.006	562.539
	Andre tilgodehavender	60.156	76.656
	Finansielle anlægsaktiver i alt	60.156	76.656
	Anlægsaktiver i alt	966.232	1.117.487
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	288.601	271.126
	Varebeholdninger i alt	288.601	271.126
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	45.433	42.300
4	Igangværende arbejder for fremmed regning	116.455	99.774
	Udskudt skatteaktiv	4.000	5.000
	Periodeafgrænsningsposter	25.033	6.860
	Tilgodehavender i alt	190.921	153.934
	Omsætningsaktiver i alt	479.522	425.060
	Aktiver i alt	1.445.754	1.542.547

PASSIVER		31.12.15	31.12.14
Note		DKK	DKK
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført resultat	-22.039	-23.704
5	Egenkapital i alt	57.961	56.296
	Kreditinstitutter i øvrigt	51.025	149.980
	Leasinggæld	101.154	302.162
	Anden gæld	20.932	122.740
6	Langfristede gældsforpligtelser i alt	173.111	574.882
6	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	467.358	377.228
	Gæld til kreditinstitutter	378.878	303.881
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	26.536	35.739
	Anden gæld	341.910	194.521
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.214.682	911.369
	Gældsforpligtelser i alt	1.387.793	1.486.251
	Passiver i alt	1.445.754	1.542.547

7 Sikkerhedsstillelser

8 Kontraktlige forpligtelser

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Afskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:

	Brugstid, år	Rest- værdi, procent
Goodwill	10	0
Produktionsanlæg og maskiner	5-10	0-30
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5	0-25

Goodwill afskrives over en længere periode end 5 år. Brugstiden er fastsat under hensyntagen til de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.800 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

BALANCE

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Finansielt leasede aktiver indregnes på anskaffelsestidspunktet i balancen til dagsværdien eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, hvis denne er lavere. Finansielt leasede aktiver indregnes og måles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender består af deposita, der måles til amortiseret kostpris.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealiseringspris, hvor denne er lavere.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling opgøres som værdien af direkte medgåede materialer.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde med fradrag af foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien for et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Periodeafgrænsningsposter

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

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Restleasingforpligtelsen for finansielt leasede aktiver måles i balancen som gæld til kreditinstitutter, og leasingydelsens rentedel indregnes løbende i resultatopgørelsen.

	2015	2014
	DKK	DKK

1. Personalemkostninger

Lønninger	510.010	286.501
Andre omkostninger til social sikring	15.883	5.450
Personalemkostninger i øvrigt	64.424	3.975

I alt	590.317	295.926
-------	---------	---------

2. Skatter

Årets udskudte skat	1.000	-25.000
---------------------	-------	---------

I alt	1.000	-25.000
-------	-------	---------

3. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris pr. 31.12.14	250.000	567.979
Tilgang i året	70.763	0
Kostpris pr. 31.12.15	320.763	567.979
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.14	0	255.440
Afskrivninger i året	22.324	117.972
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.15	22.324	373.412
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.15	298.439	194.567
Regnskabsmæssig værdi af aktiver, der ikke ejes af virksomheden	232.500	152.200

4. Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning	116.455	99.774
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto	116.455	99.774

5. Egenkapital

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overført resultat
<i>Egenkapitalopgørelse 01.01.14 - 31.12.14</i>		
Saldo pr. 01.01.14	80.000	60.507
Forslag til resultatdisponering	0	-84.211
Saldo pr. 31.12.14	80.000	-23.704

Egenkapitalopgørelse 01.01.15 - 31.12.15

Saldo pr. 01.01.15	80.000	-23.704
Forslag til resultatdisponering	0	1.665
Saldo pr. 31.12.15	80.000	-22.039

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.

6. Gældsforpligtelser

Beløb i DKK	Afdrag første år	Restgæld efter 5 år	Gæld i alt 31.12.15	Gæld i alt 31.12.14
Kreditinstitutter i øvrigt	198.655	0	249.680	371.238
Leasinggæld	217.799	0	318.953	458.132
Anden gæld	50.904	0	71.836	122.740
I alt	467.358	0	640.469	952.110

7. Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter t.DKK 629 er der givet virksomhedspant t.DKK 750 omfattende simple fordringer fra hidrørende fra salg varer og tjenesteydelser, driftsinventar, driftsmateriel, goodwill, immaterielle rettigheder og varelager. Den samlede regnskabsmæssige værdi af omfattede aktiver udgør t.DKK 855.

8. Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået lejeaftaler med 6 mdr. opsigelse. Denne forpligtelse beløber sig til t.DKK 77.