

# **SKOV OG HAVE, SORØ ApS**

Norgesvej 1B  
4180 Sorø

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

**07/09/2016**

---

**Hans Beck**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	6
-------------------------	---

Balance .....	7
---------------	---

Noter .....	9
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** SKOV OG HAVE, SORØ ApS  
Norgesvej 1B  
4180 Sorø

Telefonnummer: 57831151  
e-mailadresse: skov4180@gmail.com

CVR-nr: 35030204  
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

**Bankforbindelse** Danske Bank  
Torvet 6  
4100 Ringsted  
DK

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabet driver detail og engrossalg.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet forventer et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder som har betydning for årsrapporten.

Sorø den 7/9 2016

Hans Beck  
direktør

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning

Virksomheden har udeladt oplysning om omsætningen i henhold til årsregnskabslovens §32.

### Omkostninger

Omkostninger er periodeseret.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler afskrives lineært over forventet restlevetid fra 5 til 10 år.

### Tilgodehavender

Der hensættes til forventet tab

### Varelager

Varelager er indregnet til kostpris

### Gæld

Gæld er medtaget til nominel værdi.

### Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.

Udskudt skat afsættes i balancen.

# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>2.201.912</b>	<b>1.755.698</b>
Personaleomkostninger .....	1	-1.476.857	-1.262.825
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-56.205	-55.014
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>668.850</b>	<b>437.859</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-25.059	-27.984
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>643.791</b>	<b>409.875</b>
Skat af årets resultat .....	2	-151.719	-97.035
<b>Årets resultat</b> .....		<b>492.072</b>	<b>312.840</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		50.600	49.900
Overført resultat .....		441.472	262.940
<b>I alt</b> .....		<b>492.072</b>	<b>312.840</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Produktionsanlæg og maskiner .....		121.767	177.972
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>121.767</b>	<b>177.972</b>
Deposita .....		45.000	45.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>166.767</b>	<b>222.972</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		1.599.773	1.250.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>1.599.773</b>	<b>1.250.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		746.371	491.320
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>746.371</b>	<b>491.320</b>
Likvide beholdninger .....		68.231	76.099
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.414.375</b>	<b>1.817.419</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.581.142</b>	<b>2.040.391</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		100.000	100.000
Overført resultat .....		1.226.320	784.718
Forslag til udbytte .....		50.600	49.900
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>1.376.920</b>	<b>934.618</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		17.073	17.073
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>17.073</b>	<b>17.073</b>
Gæld til banker .....		124.363	160.854
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>124.363</b>	<b>160.854</b>
Gæld til banker .....		132.134	28.274
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		526.968	598.093
Skyldig selskabsskat .....		112.487	104.257
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		291.197	197.222
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.062.786</b>	<b>927.846</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.187.149</b>	<b>1.088.700</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.581.142</b>	<b>2.040.391</b>



# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	1.406.238	1.190.311
Pensionsbidrag	47.100	43.476
Andre omkostninger til social sikring	23.519	29.038
	<u>1.476.857</u>	<u>1.262.825</u>

## 2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	151.228	104.257
Ændring af udskudt skat	0	-7.222
Regulering vedrørende tidligere år	491	0
	<u>151.719</u>	<u>97.035</u>

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner kr.
Kostpris primo	258.000
Tilgang	85.000
Afgang	-145.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<u><b>198.000</b></u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<u><b>0</b></u>
Af- og nedskrivning primo	80.028
Årets afskrivning	37.633
Tilbageførsel ved afgang	-41.428
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<u><b>76.233</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u><b>121.767</b></u>

**4. Egenkapital i alt**

	<b>Virksomheds-kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte</b>	<b>Ialt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Saldo primo	100.000	784.848	49.900	934.748
Udloddet ordinært udbytte	0	-50.600	-49.900	-100.500
Årets resultat	0	492.072	50.600	542.672
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>100.000</b>	<b>1.226.320</b>	<b>50.600</b>	<b>1.376.920</b>