

SKOV OG HAVE, SORØ ApS

Norgesvej 1
4180 Sorø

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

05/10/2017

Hans Beck
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SKOV OG HAVE, SORØ ApS Norgesvej 1 4180 Sorø Telefonnummer: 57831151 CVR-nr: 35030204 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017
Bankforbindelse	Danske Bank Torvet 6 4100 Ringsted DK

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver virksomhed med 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.

Revision

Selskabet opfylder betingelserne for at undlade revision

Sorø den 5/10 2017

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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		2.252.559	2.201.912
Personaleomkostninger	1	-1.513.362	-1.476.857
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-40.967	-56.205
Resultat af ordinær primær drift		698.230	668.850
Øvrige finansielle omkostninger		-21.101	-25.059
Ordinært resultat før skat		677.129	643.791
Skat af årets resultat	2	-122.929	-151.719
Årets resultat		554.200	492.072
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		51.700	50.600
Overført resultat		502.500	441.472
I alt		554.200	492.072

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		35.800	121.767
Materielle anlægsaktiver i alt	3	35.800	121.767
Deposita		45.000	45.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		45.000	45.000
Anlægsaktiver i alt		80.800	166.767
Fremstillede varer og handelsvarer		2.056.957	1.599.773
Varebeholdninger i alt		2.056.957	1.599.773
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		947.357	746.371
Periodeafgrænsningsposter		26.500	0
Tilgodehavender i alt		973.857	746.371
Likvide beholdninger		14.888	68.231
Omsætningsaktiver i alt		3.045.702	2.414.375
Aktiver i alt		3.126.502	2.581.142

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		100.000	100.000
Overført resultat		1.728.820	1.226.320
Forslag til udbytte		51.700	50.600
Egenkapital i alt		1.880.520	1.376.920
Hensættelse til udskudt skat		2.880	17.073
Hensatte forpligtelser i alt		2.880	17.073
Gæld til banker		124.712	124.363
Langfristede gældsforpligtelser i alt		124.712	124.363
Gæld til banker		27.810	132.134
Leverandører af varer og tjenesteydelser		500.824	526.968
Skyldig selskabsskat		105.620	112.487
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		484.136	291.197
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.118.390	1.062.786
Gældsforpligtelser i alt		1.243.102	1.187.149
Passiver i alt		3.126.502	2.581.142

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	100.000	1.226.320	50.600	1.376.920
Betalt udbytte	0	0	-50.600	-50.600
Årets resultat	0	502.500	51.700	554.200
Egenkapital, ultimo	100.000	1.728.820	51.700	1.880.520

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	1.438.252	1.406.238
Pensionsbidrag	43.952	47.100
Andre omkostninger til social sikring	31.158	23.519
	<u>1.513.362</u>	<u>1.476.857</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	139.392	151.228
Ændring af udskudt skat	-14.193	0
Regulering vedrørende tidligere år	-2.270	491
	<u>122.929</u>	<u>151.719</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner kr.
Kostpris primo	198.000
Tilgang	0
Afgang	- 85.000
Kostpris ultimo	<u>113.000</u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	76.233
Årets afskrivning	19.300
Tilbageførsel ved afgang	-18.333
Af- og nedskrivning ultimo	<u>77.200</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>35.800</u>