

SKOV OG HAVE, SORØ ApS

Norgesvej 1
4180 Sorø

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

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

01/10/2019

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 1
4180 Sorø

Telefonnummer: 57831151

CVR-nr: 35030204

Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

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.

Sorø den / 2019

Hans Beck
direktør

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler afskrives lineært over forventet restlevetid fra 5 til 10 år.
Selskabets investeringsejendom er værdisat til anskaffelsessum.

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. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttoresultat		1.742.628	2.189.920
Personaleomkostninger	1	-1.248.040	-1.499.020
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-2.000	-19.300
Resultat af ordinær primær drift		492.588	671.600
Andre finansielle indtægter		0	6.498
Øvrige finansielle omkostninger		-80.759	-15.158
Ordinært resultat før skat		411.829	662.940
Skat af årets resultat	2	-94.886	-151.934
Årets resultat		316.943	511.006
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		54.000	52.900
Overført resultat		262.943	458.106
I alt		316.943	511.006

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Grunde og bygninger		2.114.260	0
Produktionsanlæg og maskiner		18.000	16.500
Materielle anlægsaktiver i alt	3	2.132.260	16.500
Deposita		60.000	60.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		60.000	60.000
Anlægsaktiver i alt		2.192.260	76.500
Fremstillede varer og handelsvarer		2.381.700	2.391.048
Varebeholdninger i alt		2.381.700	2.391.048
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		901.970	1.217.890
Andre tilgodehavender		0	24.680
Periodeafgrænsningsposter		25.400	25.000
Tilgodehavender i alt		927.370	1.267.570
Likvide beholdninger		13.227	151.437
Omsætningsaktiver i alt		3.322.297	3.810.055
Aktiver i alt		5.514.557	3.886.555

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		100.000	100.000
Overført resultat		2.449.869	2.186.926
Forslag til udbytte		54.000	52.900
Egenkapital i alt		2.603.869	2.339.826
Hensættelse til udskudt skat		3.960	0
Hensatte forpligtelser i alt		3.960	0
Gæld til realkreditinstitutter		1.445.641	0
Gæld til banker		0	0
Deposita		28.500	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.474.141	0
Gæld til realkreditinstitutter		33.000	0
Gæld til banker		61.961	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		356.009	1.055.655
Skyldig selskabsskat		58.926	120.814
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		309.530	370.260
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		613.161	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.432.587	1.546.729
Gældsforpligtelser i alt		2.906.728	1.546.729
Passiver i alt		5.514.557	3.886.555

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018/19	2017/18
	kr.	kr.
Løn og gager	1.158.876	1.425.835
Pensionsbidrag	54.490	45.526
Andre omkostninger til social sikring	34.674	27.659
	<u>1.248.040</u>	<u>1.499.020</u>

2. Skat af årets resultat

	2018/19	2017/18
	kr.	kr.
Aktuel skat	90.926	154.814
Ændring af udskudt skat	3.960	-2.880
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>94.886</u>	<u>151.934</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.
Kostpris primo	0	113.000
Tilgang	2.114.260	160.809
Afgang	0	-253.809
Kostpris ultimo	2.114.260	20.000
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	96.500
Årets afskrivning	0	-2.000
Tilbageførsel ved afgang	0	96.500
Af- og nedskrivning ultimo	0	-2.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.114.260	18.000

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er indgået leasingkontrakter med en restforpligtelse pr. 30/6 2019 på kr. 436.016, hvoraf 137.328 forfalder indenfor 1 år og kr. 0 forfalder efter 5 år.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	4