

SKOV OG HAVE, SORØ ApS

Norgesvej 1B
4180 Sorø

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

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

30/08/2018

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: skovoghave4180@gmail.com

CVR-nr: 35030204
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

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 30/8 2018

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.

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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		2.189.920	2.252.559
Personaleomkostninger	1	-1.499.020	-1.513.362
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-19.300	-40.967
Resultat af ordinær primær drift		671.600	698.230
Andre finansielle indtægter		6.498	0
Øvrige finansielle omkostninger		-15.158	-21.101
Ordinært resultat før skat		662.940	677.129
Skat af årets resultat	2	-151.934	-122.929
Årets resultat		511.006	554.200
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		52.900	51.700
Overført resultat		458.106	502.500
I alt		511.006	554.200

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		16.500	35.800
Materielle anlægsaktiver i alt	3	16.500	35.800
Deposita		60.000	45.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		60.000	45.000
Anlægsaktiver i alt		76.500	80.800
Fremstillede varer og handelsvarer		2.391.048	2.056.957
Varebeholdninger i alt		2.391.048	2.056.957
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.217.890	947.357
Andre tilgodehavender		24.680	0
Periodeafgrænsningsposter		25.000	26.500
Tilgodehavender i alt		1.267.570	973.857
Likvide beholdninger		151.437	14.888
Omsætningsaktiver i alt		3.810.055	3.045.702
Aktiver i alt		3.886.555	3.126.502

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		100.000	100.000
Overført resultat		2.186.926	1.728.820
Forslag til udbytte		52.900	51.700
Egenkapital i alt		2.339.826	1.880.520
Hensættelse til udskudt skat		0	2.880
Hensatte forpligtelser i alt		0	2.880
Gæld til banker		0	124.712
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	124.712
Gæld til banker		0	27.810
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.055.655	500.824
Skyldig selskabsskat		120.814	105.620
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		370.260	484.136
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.546.729	1.118.390
Gældsforpligtelser i alt		1.546.729	1.243.102
Passiver i alt		3.886.555	3.126.502

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	1.425.834	1.438.252
Pensionsbidrag	45.526	43.952
Andre omkostninger til social sikring	27.660	31.158
	<u>1.499.020</u>	<u>1.513.362</u>

2. Skat af årets resultat

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	154.814	139.392
Ændring af udskudt skat	-2.880	-14.193
Regulering vedrørende tidligere år	0	-2.270
	<u>151.934</u>	<u>122.929</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner kr.
Kostpris primo	113.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>113.000</u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	77.200
Årets afskrivning	19.300
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>96.500</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>16.500</u>