

Add A Room A/S
Nystedvej 2, Dejbjerg, 6900 Skjern

Årsrapport for
2015/16

CVR-nr. 35 14 42 18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2017.

Karsten Skovbjerg Larsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Add A Room A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skjern, den 20. februar 2017

Direktion

Susanne Aarup

Bestyrelse

Karsten Skovbjerg Larsen
Formand

Dorte Skovbjerg Meldgaard

Susanne Aarup

Sven Olof Hansson

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Add A Room A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Add A Room A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 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.

Skjern, den 20. februar 2017

Martinsen Ringkøbing-Skjern

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 56 05 09

Kim Rune Brarup
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Add A Room A/S
Nystedvej 2, Dejbjerg
6900 Skjern

CVR-nr.: 35 14 42 18
Stiftet: 20. marts 2013
Hjemsted: Ringkøbing-Skjern
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
4. regnskabsår

Bestyrelse

Karsten Skovbjerg Larsen, Formand
Dorte Skovbjerg Meldgaard
Susanne Aarup
Sven Olof Hansson

Direktion

Susanne Aarup

Revision

Martinsen Ringkøbing-Skjern
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Østergade 130
6900 Skjern

Bankforbindelse

Skjern Bank, Banktorvet 3, 6900 Skjern

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er handel og beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 497.938 kr. mod 559.997 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -61.021 kr. mod 43.774 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Add A Room A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapport.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, kontorhold mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede patenter

Erhvervede patenter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, dog maksimalt 7 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af patenter opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver 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 gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt 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.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttofortjeneste	497.938	559.997
1 Personaleomkostninger	-364.000	-365.312
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver	-164.286	-164.286
Driftsresultat	-30.348	30.399
Andre finansielle indtægter	7.313	17.875
Øvrige finansielle omkostninger	-37.986	-4.500
Resultat før skat	-61.021	43.774
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-61.021	43.774
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	43.774
Disponeret fra overført resultat	-61.021	0
Disponeret i alt	-61.021	43.774

Balance 30. september

Aktiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
3	Erhvervede patenter	574.999	739.285
		<u>574.999</u>	<u>739.285</u>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt		
		<u>574.999</u>	<u>739.285</u>
Anlægsaktiver i alt			
Omsætningsaktiver			
	Fremstillede varer og handelsvarer	70.000	70.000
		<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
	Varebeholdninger i alt		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	212.203	820.117
	Andre tilgodehavender	123.028	202.203
		<u>335.231</u>	<u>1.022.320</u>
	Tilgodehavender i alt		
		<u>871.741</u>	<u>166.116</u>
	Likvide beholdninger		
		<u>1.276.972</u>	<u>1.258.436</u>
Omsætningsaktiver i alt			
Aktiver i alt			
		<u>1.851.971</u>	<u>1.997.721</u>

Balance 30. september

Passiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
4	Virksomhedskapital	540.000	540.000
4	Overført resultat	19.932	80.953
		<u>559.932</u>	<u>620.953</u>
Egenkapital i alt			
Gældsforpligtelser			
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	93.952
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	538.437	544.003
	Gæld til associerede virksomheder	109.202	104.500
	Anden gæld	644.400	634.313
		<u>1.292.039</u>	<u>1.376.768</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.292.039</u>	<u>1.376.768</u>
Gældsforpligtelser i alt			
		<u>1.851.971</u>	<u>1.997.721</u>
Passiver i alt			

5 Eventualposter

Noter

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	299.490	296.316
Andre omkostninger til social sikring	64.510	68.996
	<u>364.000</u>	<u>365.312</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
2. Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver		
Erhvervede patenter	164.286	164.286
	<u>164.286</u>	<u>164.286</u>
	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
3. Erhvervede patenter		
Kostpris 1. oktober	1.150.000	1.300.000
Afgang i årets løb	0	-150.000
	<u>1.150.000</u>	<u>1.150.000</u>
Kostpris 30. september		
Af- og nedskrivninger 1. oktober	-410.715	-278.571
Årets afskrivninger	-164.286	-164.286
Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver	0	32.142
	<u>-575.001</u>	<u>-410.715</u>
Af- og nedskrivninger 30. september		
	<u>574.999</u>	<u>739.285</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september		

Noter

4. Egenkapital

	<u>Virksomheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober	540.000	80.953	620.953
Årets overførte overskud eller underskud	<u>0</u>	<u>-61.021</u>	<u>-61.021</u>
Egenkapital 30. september	<u>540.000</u>	<u>19.932</u>	<u>559.932</u>

Aktiekapitalen består af 540 aktier á 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Der var sidste år en kapitalforhøjelse på 40 t.kr.

5. Eventualposter

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 30. september 2016.