

Steffholm ApS

Buddingevej 195, 2860 Søborg
CVR-nr. 35 38 96 87

Årsrapport for 2015

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 24.05.16

Steffan Holm
Dirigent

Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5 - 6
Ledelsesberetning	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9 - 10
Anvendt regnskabspraksis	11 - 13
Noter	14 - 15

Selskabet

Steffholm ApS
c/o Reitan Convenience Denmark A/S
Buddingevej 195
2860 Søborg

Hjemsted: Gladsaxe
CVR-nr.: 35 38 96 87
Stiftet: 1. juli 2013
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Direktion

Steffan Holm

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15 for Steffholm ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 9. maj 2016

Direktionen

Steffan Holm

Til kapitalejeren i Steffholm ApS**ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Steffholm ApS for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter, 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 for 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.15 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15 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 udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 9. maj 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Søren Piilgaard Henschel

Statsaut. revisor

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i lighed med tidligere år i at drive 7-Eleven butikker.

Selskabet har som franchisetager drevet 7-Eleven butikkerne beliggende på:

- Hylkedalsvej 2, 6000 Kolding i perioden 1. januar - 31. december 2015, dvs. 12 måneders drift.
- Ndr. Ringvej 118, 6000 Kolding i perioden 1. januar - 31. december 2015, dvs. 12 måneders drift.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.15 - 31.12.15 udviser et resultat på DKK 142.777 mod t.DKK 903 for tiden 01.07.13 - 31.12.14. Balancen viser en egenkapital på DKK 975.765.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

		01.07.13
	2015	31.12.14
Note	DKK	t.DKK

	Bruttofortjeneste	2.894.493	4.646
1	Personaleomkostninger	-2.711.779	-3.428
	Andre finansielle indtægter	30.833	24
	Andre finansielle omkostninger	-22.403	-46
	Finansielle poster i alt	8.430	-22
	Resultat før skat	191.144	1.196
2	Skat af årets resultat	-48.367	-293
	Årets resultat	142.777	903

Forslag til resultatdisponering

	Forslag til udbytte for regnskabsåret	101.200	100
	Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	95.200	0
	Overført resultat	-53.623	803
	I alt	142.777	903

AKTIVER		31.12.15	31.12.14
Note		DKK	t.DKK
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer		644.105	765
Varebeholdninger i alt		644.105	765
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		136.175	219
Andre tilgodehavender		1.045.057	947
Periodeafgrænsningsposter		50.525	15
Tilgodehavender i alt		1.231.757	1.181
Likvide beholdninger		14.000	15
Omsætningsaktiver i alt		1.889.862	1.961
Aktiver i alt		1.889.862	1.961

PASSIVER		31.12.15	31.12.14
Note		DKK	t.DKK
	Selskabskapital	125.000	125
	Overført resultat	749.565	803
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	101.200	100
3	Egenkapital i alt	975.765	1.028
	Hensættelser til udskudt skat	11.116	3
	Hensatte forpligtelser i alt	11.116	3
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	34.050	70
	Selskabsskat	330.931	290
	Anden gæld	523.824	539
	Periodeafgrænsningsposter	14.176	31
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	902.981	930
	Gældsforpligtelser i alt	902.981	930
	Passiver i alt	1.889.862	1.961

4 Kontraktlige forpligtelser

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

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 og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger samt kursregulering af fremmed valuta.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

BALANCE**Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealiseringspris, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

	01.07.13
2015	31.12.14
DKK	t.DKK

1. Personalemkostninger

Lønninger	2.487.856	3.269
Pensioner	73.260	55
Andre omkostninger til social sikring	41.415	33
Personalemkostninger i øvrigt	109.248	71
<hr/>		
I alt	2.711.779	3.428

2. Skatter

Årets aktuelle skat	40.655	290
Årets udskudte skat	7.712	3
<hr/>		
I alt	48.367	293

3. Egenkapital

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overført resultat	Forslag til ud- bytte for regn- skabsåret
<i>Egenkapitalopgørelse 01.07.13 - 31.12.14</i>			
Indskudskapital i forbindelse med stiftelse	125.000	0	0
Forslag til resultatdisponering	0	803.188	99.800
Saldo pr. 31.12.14	125.000	803.188	99.800

Egenkapitalopgørelse 01.01.15 - 31.12.15

Saldo pr. 01.01.15	125.000	803.188	99.800
Betalt udbytte	0	0	-99.800
Betalt ekstraordinært udbytte	0	-95.200	0
Forslag til resultatdisponering	0	41.577	101.200
Saldo pr. 31.12.15	125.000	749.565	101.200

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen siden stiftelsen.

Selskabskapitalen består af:

	Antal	Pålydende værdi
Kapitalandele	125	1.000

4. Kontraktlige forpligtelser

Selskabet er, som franchisetager i 7-Eleven, forpligtet i henhold til kontrakt med franchisegiver.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler på trailere med en restløbetid på mellem 22 og 22,5 måneder og en gennemsnitlig ydelse på t.DKK 3, i alt t.DKK 69.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler på vaskehaller med en restløbetid på henholdsvis 3 og 10 måneder og en gennemsnitlig ydelse på t.DKK 23, i alt t.DKK 153.