

MØBELVÆRKET ApS

Vermlandsgade 75
2300 København S

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

11/03/2016

Jimmi Robert Schmidt
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

MØBELVÆRKET ApS

Vermlandsgade 75

2300 København S

CVR-nr: 35401571

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015.

Selskabets ledelse har fravalgt revision for det efterfølgende regnskabsår.

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,

- at årsrapporten giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat
- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning
- at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og er uændret i forhold til tidligere år, bortset fra de under anvendt regnskabspraksis anførte ændringer.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 11/03/2016

Direktion

Jimmi Robert Schmidt
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse har fravalgt revision for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med snedkeriydelser og dermed tilknyttet erhvervsvirksomhed.

Regnskabsåret

Selskabets resultat og finansielle stilling på balancedagen vurderes af direktionen som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

Der forventes i det kommende år en forbedret indtjening.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder salgsmkostninger, administrationsomkostninger, tab på debitorer mv.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og regulering af udskudt skat.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat. Udskudt skat indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseret til.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffessumme med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffessummen og scrapværdien, baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider. Brugstiden forventes at udgøre 3 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Gæld

Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		438.571	597.276
Personaleomkostninger	1	-415.472	-497.469
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-89.074	-89.074
Resultat af ordinær primær drift		-65.975	10.733
Ordinært resultat før skat		-65.975	10.733
Skat af årets resultat	2	15.018	-2.717
Årets resultat		-50.957	8.016
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-50.957	8.016
I alt		-50.957	8.016

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		100.252	189.326
Materielle anlægsaktiver i alt	3	100.252	189.326
Andre værdipapirer og kapitalandele		39.189	38.222
Finansielle anlægsaktiver i alt		39.189	38.222
Anlægsaktiver i alt		139.441	227.548
Tilgodehavende skat		13.556	
Andre tilgodehavender		13.063	12.741
Tilgodehavender i alt		26.619	12.741
Likvide beholdninger		71.740	140.624
Omsætningsaktiver i alt		98.359	153.365
Aktiver i alt		237.800	380.913

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-44.012	6.945
Egenkapital i alt	4	35.988	86.945
Hensættelse til udskudt skat		0	1.462
Hensatte forpligtelser i alt		0	1.462
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		201.812	292.506
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		201.812	292.506
Gældsforpligtelser i alt		201.812	292.506
Passiver i alt		237.800	380.913

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Løn og gager	398.200	476.340
Refusioner	-20.375	-16.300
Pensionsbidrag	13.637	10.804
Andre omkostninger til social sikring	24.010	26.625
	<u>415.472</u>	<u>497.469</u>

2. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	0	1.255
Ændring af udskudt skat	-15.018	1.462
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-15.018</u>	<u>2.717</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	304.540
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>304.540</u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	-115.215
Årets afskrivning	-89.074
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-204.288</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>100.252</u>

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	80.000	0	6.945	0	86.945
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-50.957	0	-50.957
Egenkapital ultimo	80.000	0	-44.012	0	35.988

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ikke stillet sikkerhed udover det i årsrapporten nævnte.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Eric Tristram Bromstead
Hjortholm allé 3, 2. th.
2400 København NV

og

Jimmi Robert Schmidt
Øresundsvej 140P
2300 København S

Nærtstående parter

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter.