

Skovhavegård ApS

Skovhaven 8
4560 Vig

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/01/2016

Martin Mosfeldt
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Pengestrøm	10
------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Skovhavegård ApS

Skovhaven 8

4560 Vig

Telefonnummer: 48705657

e-mailadresse: martin@mosfeldt.com

CVR-nr: 35466304

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse

Danske Bank

Holmens Kanal 2

1092 København K

DK

Ledespåtegning

Direktionen har d.d. aflagt årsrapporten for 2015 for Skovhavegård ApS ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Eskilstrup, den 29/01/2016

Direktion

Martin Mosfeldt
direktør, MBA

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er fremstilling og salg af fødevarer.

Selskabet har tidligere været forsøgt anvendt til handel med kunst hhv. handel med automobiler, men disse aktiviteter blev ikke til noget, og der er derfor ikke angivet sammenligningstal med tidligere år i noterne.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har udviklet et produkt, "Surkirsebær i Weck glas", og fremstillet ca. tre ton hvoraf ca. et ton er solgt, leveret og betalt.

Ansatt(e) hos Fødevestyrelsen har telefoneret til selskabets kunder og påbudt, at produktet ikke må sælges. Regnskabsåret udviser følgelig et for et selskab af denne størrelse ødelæggende tab.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Selskabet har købt kundernes lagre tilbage med henblik på destruktion, indstillet markedsføringen, og klaget til Fødevestyrelsen med krav om erstatning.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Dette er selskabets tredje ordinære regnskabsaflæggelse efter sin stiftelse d. 27. august 2013. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for en klasse B virksomhed. Det præsenteres i den danske valutaenhed kroner.

Resultatopgørelse

Omsætningen måles til det kontante vederlag med fradrag af rabatter og salgsrelaterede afgifter opkrævet på vegne af regeringen i Danmark.

Færdigvarelager af tilbagekaldte produkter straks afskrives.

Maskinafskaffelser på mindre end kr. 12.800 plus moms straks afskrives, større maskinanskaffelser afskrives med 25% pro anno efter lagerprincippet.

Kursændringer på lån optages når lånet optages, indfries, afhændes, omlægges eller på anden måde realiseres. Renter optages når de betales. Stiftelsesomkostninger for lån optages som var de renter.

Balance

Lager optages til kostpris inkl. andel af fællesomkostninger iht. ÅRL §44 stk. 2.

Tilgodehavenderne nedskrives efterhånden som indbetalingerne indtræffer. Hvis der fremkommer objektive beviser for, at beløbene ikke kan erholdes, indregnes tab ved værdiforringelse straks i resultatet.

Renteudgifter, kursskæringen, kreditforenings- og bankgebyrer m.v. optages under finansielle omkostninger og henregnes til den periode de vedrører.

Skyldig/tilgodehavende skat består af skyldig MOMS og tilgodehavende selskabsskat per årsskiftet. Selskabsskat betales til moderselskabet som clearer skattebetalingen med sine andre datterselskaber og afregner netto med skattemyndighederne.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning	2	231.153	
Eksterne omkostninger	3	-212.418	
Bruttoresultat		18.735	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-17.387	
Resultat af ordinær primær drift		1.348	
Øvrige finansielle omkostninger		-1.348	
Ordinært resultat før skat		0	
Ekstraordinære omkostninger	1	-182.371	
Ekstraordinært resultat før skat		-182.371	
Skat af årets resultat		42.857	
Årets resultat		-139.514	

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		52.162	
Materielle anlægsaktiver i alt		52.162	
Anlægsaktiver i alt		52.162	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		11.160	
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder			49.032
Tilgodehavende skat		42.857	68
Tilgodehavender i alt		54.017	49.100
Likvide beholdninger		2.180	
Omsætningsaktiver i alt		56.197	50.100
Aktiver i alt		108.359	50.100

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Andre reserver			211
Overført resultat		-139.514	-211
Egenkapital i alt	5	-89.514	50.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		17.433	
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		176.658	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	3.782	100
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		197.873	100
Gældsforpligtelser i alt		197.873	100
Passiver i alt		108.359	50.100

Pengestrøm

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Årets resultat		-139.514	
Reguleringer			
Skat af årets resultat			-60
Ændring i udskudt skat		-39.108	1.207
Andre reguleringer		6.274	
Ændring i driftskapital			
Andre ændringer i driftskapital		-52.162	
<i>Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster</i>		-224.510	936
<i>Pengestrøm fra ordinær drift</i>		-224.510	936
Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet		-224.510	936
Provenu af langfristede gældsforpligtelser			25.108
Optagelse af gæld hos tilknyttede virksomheder		225.689	
Betalt udbytte			-26.167
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet		225.689	-1.059
Ændring i likvider		1.179	-123
Likvide beholdninger (primo)		1.000	1.124
Likvider primo		1.000	1.124
Likvider ultimo		2.179	1.001
<i>Specifikation af likvider ultimo</i>			
Likvide beholdninger (ultimo)		2.179	
Likvider (ultimo)		2.179	1.001

Noter

1. Ekstraordinære omkostninger

Tilbagekaldelse, lagerafskrivning: -164,937
Tilbagekaldelse, opkøb og destruktion: -17,434
I alt: -182,371

2. Nettoomsætning

Salg af surkirsebær i Weck glas: 54,932
Salg af Weck glas: 11,283
Varebeholdninger: 164,937
I alt: 231,153

3. Eksterne omkostninger

Forsikring: -892
Kontor og data: -80
Tjenesteydelser: -34,824
Materialer: -101,030
Afgifter: -916
Små maskiner og redskaber: -74,677
I alt: -212,418

4. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Skyldig moms kr. 3.783,00

5. Egenkapital i alt

Egenkapital før generalforsamling: -89,514
Konvertering af gæld til egenkapital, SEL §161: 139,514
I alt: 50,000

6. Oplysning om eventualaktiver

Foreløbigt erstatningskrav mod Fødevarestyrelsen: kr. 438.225,- inkl. moms.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Chance Holding ApS, Skovhaven 8, 4560 Vig, 33080719, Skovhaven 8, 4560 Vig.

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter: Lånemellemværende iht. linien "gæld til moderselskab" i balancen ovenstående.

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: Chance Holding ApS, Skovhaven 8, 4560 Vig, Skovhaven 8, 4560 Vig, 33080719.

8. Gennemsnitligt antal beskæftigede

Selskabet har haft 1,07 beskæftigede.