

AALBORG DAMP ApS

Hadsundvej 4
9000 Aalborg

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/01/2017

Per Henrik Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden AALBORG DAMP ApS
 Hadsundvej 4
 9000 Aalborg

 CVR-nr: 35466908
 Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Bankforbindelse Nykredit Bank

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 for Aalborg Damp ApS.

Årsregnskabet 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 resultat.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Det er besluttet at fravælge revision for det næste regnskabsår.

Aalborg, den

Direktion

Per Henrik Jensen

Per Sølling

Ledelsesberetning

Væsentlige aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive handel med salg af e-cigaretter.

Årets resultat.....	kr. 70.723
Overført tidligere år.....	kr. 22.899
	kr. 93.622
Anvendes således:	
Udbytte.....	kr. 20.000
Overført til næste år.....	kr. 73.622
	kr. 93.622

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer at indtjeningen for det førstkomende år vil være tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

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

Selskabets ledelse anser betingelserne i årsregnskabslovens § 32 for opfyldt og har derfor af konkurrencemæssige årsager undladt at angive selskabets omsætning.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser optages i resultatopgørelsen på fakturerings- punkt. Nettoomsætningen udgør de fakturerede beløb eksklusive merværdiafgift og med fradrag af returvarer og rabatter.

Selskabsskat

Periodens skat som består af den aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen. Udskudt skat udgør skatten af forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi for selskabets aktiver og forpligtelser.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiverne måles til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til at være følgende:

Bygninger	25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Mindre aktiver udgiftsføres i anskaffelsesåret i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig udgiftsførsel af småaktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg er nedskrevet med hensættelser til imødegåelse af tab foretaget på grundlag af individuel vurdering.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		588.191	260.875
Bruttoresultat		588.191	
Bruttofortjeneste/Bruttotab			260.875
Personaleomkostninger	1	-501.918	-275.441
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-5.750	-5.750
Resultat af ordinær primær drift		80.523	-20.316
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		8.795	46.438
Øvrige finansielle omkostninger		-6.448	-5.950
Ordinært resultat før skat		82.870	20.172
Skat af årets resultat		-12.147	0
Årets resultat		70.723	20.172
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		20.000	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-11.188	46.438
Overført resultat		61.911	-26.266
I alt		70.723	20.172

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		25.874	31.624
Materielle anlægsaktiver i alt		25.874	31.624
Kapitalandele i associerede virksomheder		35.250	46.438
Andre tilgodehavender		24.442	7.942
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	59.692	54.380
Anlægsaktiver i alt		85.566	86.004
Råvarer og hjælpematerialer		183.600	223.091
Varebeholdninger i alt		183.600	223.091
Andre tilgodehavender		0	3.643
Periodeafgrænsningsposter		4.825	6.520
Tilgodehavender i alt		4.825	10.163
Likvide beholdninger		9.151	10.525
Omsætningsaktiver i alt		197.576	243.779
Aktiver i alt		283.142	329.783

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Andre reserver		35.250	46.438
Overført resultat		38.372	-23.539
Egenkapital i alt	3	153.622	102.899
Gæld til banker		37.237	155.069
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.988	36.267
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		22.410	21.548
Skyldig selskabsskat		11.717	9.333
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		45.168	4.667
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		129.520	226.886
Gældsforpligtelser i alt		129.520	226.886
Passiver i alt		283.142	329.783

Noter

1. Personalemkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	446.768	261.074
Skattefri godtgørelse	17.072	0
Personaleudgift, kørekort	12.000	0
Personaleudgifter i øvrigt	13.615	10.562
Andre omkostninger til social sikring	12.463	3.805
	<u>501.918</u>	<u>275.441</u>

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	20.000
Tilgang	0
Kostpris ultimo	<u>20.000</u>
Nettoopskrivninger primo	26.438
Andel i årets resultat jf. note	0
Udloddet udbytte	-11.188
Nettoopskrivninger ultimo	<u>15.250</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>35.250</u>

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Bamz ApS	25%	80.000	16.250

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	80.000	46.438	-23.539	102.899
Årets resultat	0	-11.188	61.911	50.723
Egenkapital ultimo	80.000	35.250	38.372	153.622