

FØLLENSLEV MØBLER IVS

Eskebjergvej 11A
4591 Føllenslev

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

18/12/2020

Mogens Nielsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

FØLLENSLEV MØBLER IVS

Eskebjergvej 11A

4591 Føllenslev

CVR-nr: 35640371

Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/20 for Føllenslev Møbler IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten for retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Direktion erklærer at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Føllenslev, den 04/12/2020

Direktion

Mogens Verner Nielsen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er polstring af møbler samt dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat udgør for regnskabsåret 2019/20 et resultat på TDKK. 69 mod TDKK. 68 i regnskabsåret 2018/19.

Ledelsen anser årets resultat for at være tilfredsstillende.

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabsgrundlag

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 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.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Selskabsskat og udskudt skat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Omsætningen og andre indtægter resultatføres i takt med faktureringen.

Øvrige udgifter

Udgifterne er opdelt i posterne lønninger og afskrivninger.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med beløb, som omfatter renteindtægter og –udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler, indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceres med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, udgør følgende:

Driftsmidler og inventar	5 år
--------------------------	------

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 14.100 omkostningsføres direkte i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger er værdiansat til anskaffelses-/kostpris. Varelageret er nedskrevet for eventuel ukurans mv.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger", "Værdipapirer" under omsætningsaktiver samt kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter, der forfalder på anfordring. "Værdipapirer" består af kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, bankgæld og anden gæld mv. indregnes til kostpris.

Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttoresultat		126.608	131.880
Personaleomkostninger	1	0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-20.000	-20.000
Resultat af ordinær primær drift		106.608	111.880
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-17.144	-24.449
Ordinært resultat før skat		89.464	87.431
Skat af årets resultat	2	-19.907	-19.462
Årets resultat		69.557	67.969
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Øvrige lovpligtige reserver		20.000	0
Overført resultat		49.557	67.969
I alt		69.557	67.969

Balance 30. juni 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	20.000
Materielle anlægsaktiver i alt	3	0	20.000
Deposita		50.000	50.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		50.000	50.000
Anlægsaktiver i alt		50.000	70.000
Råvarer og hjælpematerialer		262.430	326.876
Varebeholdninger i alt		262.430	326.876
Udskudte skatteaktiver		6.173	26.086
Tilgodehavende skat		2.002	5.000
Andre tilgodehavender		30.011	30.000
Tilgodehavender i alt		38.186	61.086
Likvide beholdninger		3.634	585
Omsætningsaktiver i alt		304.250	388.547
Aktiver i alt		354.250	458.547

Balance 30. juni 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.	4	1.000	1.000
Øvrige lovpligtige reserver		20.000	0
Overført resultat		3.653	-45.905
Egenkapital i alt		24.653	-44.905
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt	5	0	0
Gæld til banker		0	66.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	6	0	66.000
Gæld til banker		254.135	324.898
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	24.138
Skyldig moms og afgifter		33.636	13.972
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		41.826	74.444
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		329.597	437.452
Gældsforpligtelser i alt		329.597	503.452
Passiver i alt		354.250	458.547

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Registreret kapital mv. kr.	Øvrige lovpligtige reserver kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	1.000	0	-45.904	-44.904
Årets resultat		20.000	49.557	69.557
Egenkapital, ultimo	1.000	20.000	3.653	24.653

Noter

1. Personaleomkostninger

	2019/20 DKK.	2018/19 DKK.
Lønninger	0	0
ATP-bidrag mv.	0	0
	0	0

2. Skat af årets resultat

	Udgiftsført skat DKK.	Hensat skat DKK.
Regulering af aktuel skat vedrørende tidligere år	-6	-2.002
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Ændring af udskudt skat	19.913	-6.173
	19.907	

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler og inventar DKK.
Samlet kostpris primo	100.000
Tilgang i året	0
Afgang til kostpris	0
Samlet kostpris ultimo	100.000
Samlede af- og nedskrivninger primo	-80.000
Årets afskrivning	-20.000
Afskrivninger på udgået udstyr	0
Samlede af- og nedskrivninger ultimo	-100.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

4. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af 1 aktier á DKK. 1.000. Kapitalandelene er ikke opdelt i klasser. Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen de seneste 5 regnskabsår.

5. Hensatte forpligtelser i alt

	2019/20	2018/19
	DKK.	DKK.
Udskudt skat	0	0
	0	0

6. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt	Afdrag næste	Langfristet	Restgæld
	ultimo	år	andel	efter 5 år
	DKK.	DKK.	DKK.	DKK.
Banklån	61.999	61.999	0	0
	61.999	61.999	0	0

7. Oplysning om eventualforpligtelser*Forpligtelser*

Selskabet har indgået lejeaftale på leje af lokaler med en årlig leje på DKK. 108.000.

8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed*Sikkerhedsstillelser*

Til sikkerhed for gæld til Nordea, er tinglyst virksomhedspant stort DKK. 700.000. Gælden til Nordea udgør pr. balancedagen DKK 254.135, og aktiver der er dækket af virksomhedspantet har en samlet bogført værdi på DKK. 262.430 pr. balancedagen.

9. Oplysning om ejerskab**Ejerforhold**

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

Mogens Nielsen, Eskebjergvej 11B, 4591 Føllenslev

10. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	0

