

WOODNOTE ApS

Vedbæk Strandvej 502
2950 Vedbæk

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/11/2016

Janet Riiber
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

WOODNOTE ApS
Vedbæk Strandvej 502
2950 Vedbæk

CVR-nr: 35861688
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Woodnote ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det er ledelsens opfattelse at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 08/11/2016

Direktion

Janet Riiber Nielsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor detailhandel med beslægtede områder for kosmetikvarer og produkter til personlig pleje.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har gennemført de planlagte driftsaktiviteter i regnskabsåret. I årets løb har selskabet lukket sin forretning og åbnet en ny forretning i Helsingør.

Årest udvikling og resultat har ikke været tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Efter regnskabsårets udløb har selskabet afhændet sin forretning i Helsingør og ledelsen undersøger mulighederne for et fremtidig virke for selskabet.

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, men det er ledelsens forventning at nye aktiviteter vil kunne reetablere kapitalen over tid.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium

Produktionsprincippet er anvendt som indtægtskriterium.

Bruttoresultat

Ledelsen ønsker med henvisning til Årsregnskabslovens §32 ikke at vise nettoomsætningen i regnskabet.

Regnskabsposten "Bruttoresultat" består af et sammendrag af regnskabsposterne nettoomsætning direkte udgifter til vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Afskrivninger

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en vurdering af aktivernes brugstid for selskabet.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Der er anvendt følgende afskrivningsperioder:

Goodwill	5 år
Indretning lokaler	5 år

Skat

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

Balance

Varebeholdninger

Handelsvarer er optaget til anskaffelsespris, opgjort efter FIFO-princippet, eller til nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige dispositioner, som skyldes, at indtægter og udgifter ikke indgår i resultatet i samme periode.

Udbytte

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

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		230.219	39.241
Personaleomkostninger	1	-418.479	-287.111
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-77.921	-77.921
Resultat af ordinær primær drift		-266.181	-325.791
Øvrige finansielle omkostninger		-118.108	-122.545
Ordinært resultat før skat		-384.289	-448.336
Årets resultat		-384.289	-448.336
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-384.289	-448.336
I alt		-384.289	-448.336

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Goodwill		52.800	70.400
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	52.800	70.400
Indretning af lejede lokaler		180.963	241.284
Materielle anlægsaktiver i alt	3	180.963	241.284
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	1
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	0	1
Anlægsaktiver i alt		233.763	311.685
Fremstillede varer og handelsvarer		600.000	722.570
Varebeholdninger i alt		600.000	722.570
Andre tilgodehavender		86.333	80.000
Tilgodehavender i alt		86.333	80.000
Likvide beholdninger		3.000	3.000
Omsætningsaktiver i alt		689.333	805.570
Aktiver i alt		923.096	1.117.255

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-832.625	-448.336
Egenkapital i alt	5	-782.625	-398.336
Gæld til banker		1.503.466	1.495.654
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		55.119	19.937
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		147.136	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.705.721	1.515.591
Gældsforpligtelser i alt		1.705.721	1.515.591
Passiver i alt		923.096	1.117.255

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	365.928	213.083
Personaleudgifter	39.392	71.804
Andre omkostninger til social sikring	13.159	2.224
	<u>418.479</u>	<u>287.111</u>

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede patenter. kr.
Kostpris primo	<u>88.0000</u>
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>88.000</u>
Af- og nedskrivning primo	<u>17.600</u>
Årets afskrivning	<u>17.600</u>
Af- og nedskrivning ultimo	<u>35.200</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>52.800</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lokaler kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	301.605	0	0
Tilgang		0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	301.605	0	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	60.321	0	0
Årets afskrivning	60.321	0	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	120.642	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	180.963	0	0

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	1	0
Tilgang	0	0
Afgang	-1	0
Kostpris ultimo	0	0
Nettoopskrivninger primo	0	0
Andel i årets resultat jf. note	0	0
Udloddet udbytte	0	0
Nettoopskrivninger ultimo	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	50.000	0	-448.336	0	-398.336
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-384.289	0	-384.289
Egenkapital ultimo	50.000	0	-832.625	0	-782.625

6. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, og i henhold til selskabslovgivningen skal ledelsen udarbejde en plan for reetablering af kapitalen.

Ledelsen forventer at reetablere kapitalen ved fremtidig indtjening eller kapitaltilførsel fra ejeren.