

Købmandsgaarden Møn ApS

Bundgarnet 18

4780 Stege

CVR-nr. 35894136

Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016
(Opstillet uden revision eller review)

2. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 20. marts 2017

Dorthe Jensen
Dirigent

Købmandsgaarden Møn ApS

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Virksomhedsoplysninger | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7 |
| Noter | 9 |

Købmandsgaarden Møn ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Købmandsgaarden Møn ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stege, den 20. marts 2017

Direktion

Peter Olesen
Direktør

Købmandsgaarden Møn ApS

Virksomhedsoplysninger

| | |
|--------------------------|---|
| Virksomheden | Købmandsgaarden Møn ApS Bundgarnet 18 4780 Stege |
| CVR-nr. | 35894136 |
| Stiftelsesdato | 10. september 2014 |
| Regnskabsår | 1. januar 2016 - 31. december 2016 |
| Direktion | Peter Olesen, Direktør |
| Generalforsamling | Generalforsamlingen afholdes den 20. marts 2017, kl. 13:00. |

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Købmandsgaarden Møn ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §86 stk. 4 undladt at udarbejde pengestrømsopgørelse. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Balancen

Tilgodehavender

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Købmandsgaarden Møn ApS

Resultatopgørelse

| | Note | 2016 kr. | 2014/15 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/-tab | | 209.300 | 60.614 |
| Personaleomkostninger | 1 | -66.793 | -76.070 |
| Driftsresultat | | 142.507 | -15.456 |
| Finansielle omkostninger | 2 | -114 | -1.822 |
| Resultat før skat | | 142.393 | -17.278 |
| Skat af årets resultat | | -28.226 | 0 |
| Årets resultat | | 114.167 | -17.278 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 114.167 | -17.278 |
| Resultatdisponering | | 114.167 | -17.278 |

Købmandsgaarden Møn ApS

Balance 31. december 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| Aktiver | | | |
| Andre tilgodehavender | | 5.083 | 5.240 |
| Tilgodehavender | | <u>5.083</u> | <u>5.240</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>466.416</u> | <u>300.203</u> |
| Omsætningsaktiver | | <u>471.499</u> | <u>305.443</u> |
| Aktiver | | <u>471.499</u> | <u>305.443</u> |

Købmandsgaarden Møn ApS**Balance 31. december 2016**

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | | 96.889 | -17.278 |
| Egenkapital | | 146.889 | 32.722 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 4.653 | 6.196 |
| Selskabsskat | | 28.226 | 0 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 4.685 | 3.086 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 269.046 | 240.439 |
| Deposita | | 18.000 | 23.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 324.610 | 272.721 |
| Gældsforpligtelser | | 324.610 | 272.721 |
| Passiver | | 471.499 | 305.443 |
| Eventualforpligtelser | 3 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 4 | | |

Noter

| | 2016 | 2014/15 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 63.243 | 73.980 |
| Andre omkostninger til social sikring | 3.550 | 2.030 |
| Andre personaleomkostninger | 0 | 60 |
| | <u>66.793</u> | <u>76.070</u> |
| 2. Finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | 114 | 1.822 |
| | <u>114</u> | <u>1.822</u> |

3. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.