



Værdifuld rådgivning

ÅRSRAPPORT 2017

I. juli 2016 - 30. juni 2017

S. Senge ApS

Jagtgårdsvej 3, Ganløse
3660 Stenløse

CVR nr.: 36987316

Indsender:

PROFIL REVISION A-S

Registrerede revisorer
Korskildeeng I
2670 Greve

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling.

Michael Steffensen

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsesberetning.....	4
Ledelsespåtegning.....	5
Revisors erklæringer.....	6
Regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse, 1. juli 2016 - 30. juni 2017.....	10
Balance pr. 30. juni 2017.....	11
Noter.....	13

Selskabsoplysninger

Selskabet

S. Senge ApS
Jagtgårdsvej 3, Ganløse
3660 Stenløse

CVR-nr. 36987316
Stiftelsesdato: 13. august 2015
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse:

Michael Villy Baun Hansen
Heidi Schwarz
Henning Meldgaard Andersen
Michael Steffensen

Direktion:

Michael Steffensen

Revision

PROFIL REVISION A-S
Registrerede revisorer
Korskildeeng 1
2670 Greve

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er handel- såvel detail som en gros - med møbler, senge og dermed beslægtede vregrupper.

Ledelsesberetning

Generelt

Selskabets formål er handel- såvel detail som en gros - med møbler, senge og dermed beslægtede vregrunner.

Økonomisk udvikling

Der er efter selskabets opfattelse ingen særlige forhold udover de i selskabets årsregnskab anførte, som er af vigtighed ved bedømmelse af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling og resultat af virksomheden i det forløbne år.

Hændelser efter regnskabets afslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Ledespåtegning

Der er dags dato aflagt årsregnskab for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for S. Senge ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsen erklærer at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision jf. ÅRL §135, stk. 1, 2.pkt.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den

Direktion:

Michael Steffensen

Bestyrelse:

Michael Villy Baun Hansen

Heidi Schwarz

Henning Meldgaard Andersen

Michael Steffensen

Revisors erklæringer

Til den daglige ledelse i S. Senge ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for S. Senge ApS for regnskabsåret 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Greve, den

PROFIL REVISION A-S

cvr nr. 59051318

Jørgen Kristiansen
Registreret revisor FSR

Regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for S. Senge ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

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 tilgå 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder eksterne omkostninger.

Eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, bilomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger herunder tab på tilgodehavender og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser.

Regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der af selskabets ledelse er vurderet til 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmidler	5-8 år.
--------------	---------

Småaktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småanskaffelser indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Udbytte

Foreslået udbytte for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles eventuel skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse, 1. juli 2016 - 30. juni 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste		1.842.614	1.823.702
Lønninger		-1.560.018	-1.159.306
Pensioner & Sociale bidrag		-34.771	-15.783
Øvrige personaleudgifter		-19.387	-14.667
Personaleomkostninger i alt		-1.614.176	-1.189.756
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	1	-17.500	-17.500
Af- og nedskrivninger i alt		-17.500	-17.500
Finansieringsindtægter		-33.158	0
Finansieringsudgifter		-25.588	-57.875
Finansiering i alt		-58.746	-57.875
Resultat før skat		152.192	558.571
Skat af årets resultat	2	-35.073	-127.206
Skat af årets resultat i alt		-35.073	-127.206
ÅRETS RESULTAT		117.119	431.365
Resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		431.366	0
Årets resultat		117.119	431.365
Til disposition		548.485	431.365
Forslag til udbytte for regnskabsåret		-175.000	0
Overførsel til næste år		373.485	431.365

Balance pr. 30. juni 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
AKTIVER			
Goodwill	3	<u>90.000</u>	<u>95.000</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt		<u>90.000</u>	<u>95.000</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT			
Driftsmidler	4	<u>75.000</u>	<u>87.500</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>75.000</u>	<u>87.500</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT			
Varebeholdninger		<u>1.135.158</u>	<u>780.942</u>
Beholdninger i alt		<u>1.135.158</u>	<u>780.942</u>
Varedebitorer		278.685	326.941
Igangværende arbejde		0	219.797
Depositum		92.190	92.190
Andre tilgodehavender		<u>127.230</u>	<u>39.390</u>
Tilgodehavender i alt		<u>498.105</u>	<u>678.318</u>
Likvide beholdninger		<u>19.886</u>	<u>89.779</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>19.886</u>	<u>89.779</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT			
		<u>1.653.149</u>	<u>1.549.039</u>
AKTIVER I ALT			
		<u><u>1.818.149</u></u>	<u><u>1.731.539</u></u>

Balance pr. 30. juni 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Virksomhedskapital	5	50.000	50.000
Overført resultat	6	373.485	431.365
Foreslået udbytte	7	175.000	0
Virksomhedskapital i alt		598.485	481.365
Hensættelser		8.210	4.793
Hensættelser i alt		8.210	4.793
Øvrig langfristet gæld		31.656	0
Langfristet gæld i alt		31.656	0
Varekreditorer		52.758	0
Skyldige omkostninger		88.777	19.860
Selskabsskat		122.413	122.413
Moms & afgifter		61.768	178.122
Anden gæld		435.985	431.675
Gæld tilknyttede virksomhed		418.097	493.311
Kortfristet gæld i alt		1.179.798	1.245.381
GÆLD I ALT		1.219.664	1.250.174
PASSIVER I ALT		1.818.149	1.731.539
Ejerforhold	8		

Noter

Note	2017 kr.	2016 kr.
1 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		
Goodwill	-5.000	-5.000
Driftsmidler	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver i alt	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>
2 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	-31.656	-122.413
Regulering af eventualskatter	<u>-3.417</u>	<u>-4.793</u>
Skat af årets resultat i alt	<u>-35.073</u>	<u>-127.206</u>
3 Goodwill		
Anskaffelsessum, primo	100.000	0
Tilgang i årets løb	0	100.000
Afskrivninger, primo	-5.000	0
Årets afskrivninger	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
Goodwill i alt	<u>90.000</u>	<u>95.000</u>
4 Driftsmidler		
Anskaffelsessum, primo	100.000	0
Tilgang i årets løb	0	100.000
Afskrivninger, primo	-12.500	0
Årets afskrivninger	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
Driftsmidler i alt	<u>75.000</u>	<u>87.500</u>
5 Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Virksomhedskapital i alt	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
6 Overført resultat		
Overført resultat - primo	431.366	0
Årets overførsel netto	<u>-57.881</u>	<u>431.365</u>
Overført resultat i alt	<u>373.485</u>	<u>431.365</u>
7 Foreslået udbytte		
Udbytte for regnskabsåret	<u>175.000</u>	<u>0</u>
Foreslået udbytte i alt	<u>175.000</u>	<u>0</u>
8 Ejerforhold		
<i>Følgende ejer mere end 5%:</i>		
<i>Michael Baun Hansen Holding ApS</i>		
<i>BALANCE4U ApS</i>		
<i>Schwarz Holding IVS</i>		