

# Kollemorten Købmand ApS

Banevænget 7  
7323 Give

Årsrapport  
14. oktober 2015 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**02/06/2017**

---

**Jørgen Mikkelsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            Kollemorten Købmand ApS  
                                  Banevænget 7  
                                  7323 Give

                                  Telefonnummer: 40797578  
                                  e-mailadresse: bakkegaarden.m@dnsmail.dk

                                  CVR-nr: 37153648  
                                  Regnskabsår: 14/10/2015 - 31/12/2016

**Bankforbindelse**        Middelfart Sparekasse  
                                  7100 Vejle  
                                  DK Danmark

# Ledespåtegning

Regnskabet er opgjort med værdisættelse med lageroptælling efter bedste evne.

Kollemorten, den 02/06/2017

## Direktion

Jørgen Mikkelsen  
Direktør

## Bestyrelse

Preben Juul Mogensen  
Formand

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er fravalgt revision

# Ledelsesberetning

## Der drives en Letkøb købmandsbutik

....

Den forgangne regnskabsperiode har været op ad bakke, da kunderne skal vænnes til igen at købe lokalt.

.....

Der er pr.1 januar kommet ny bestyrer i Butikken.

.....

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.  
Der er anvendt en forsigtig regnskabspraksis

# Resultatopgørelse 14. okt 2015 - 31. dec 2016

	Note	2015/16 kr.
Nettoomsætning .....		4.433.785
Eksterne omkostninger .....		-4.152.030
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>281.755</b>
Personaleomkostninger .....		-350.237
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		0
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-68.482</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		0
Andre finansielle indtægter .....		0
Nedskrivning af finansielle aktiver .....		0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-43.308
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-111.790</b>
Ekstraordinære indtægter .....		1.525
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-110.265</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		0
Overført resultat .....		-110.265
<b>I alt .....</b>		<b>-110.265</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.
Goodwill .....		0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>
Grunde og bygninger .....		0
Produktionsanlæg og maskiner .....		0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		62.513
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>62.513</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		0
Kapitalandele i associerede virksomheder .....		0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>62.513</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		402.644
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>402.644</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		-387
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>-387</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		65.319
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>65.319</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>467.576</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>530.089</b>



# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000
Andre reserver .....		0
Overført resultat .....		-110.266
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-60.266</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		0
Gæld til banker .....		0
Skyldig selskabsskat .....		0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		0
Gæld til banker .....		115.510
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		240.999
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder .....		0
Skyldig selskabsskat .....		0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		233.846
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>590.355</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>590.355</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>530.089</b>