

Mayoriet ApS

Tranevej 21
8305 Samsø

Årsrapport
8. marts 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/12/2017

Carsten Thomsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Mayoriet ApS
 Tranevej 21
 8305 Samsø

 CVR-nr: 37523771
 Regnskabsår: 08/03/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Jyske Bank A/S

Revisor KROGH & THOMSEN I/S
 Ulvehavevej 36
 7100 Vejle
 DK Danmark
 CVR-nr: 19154408
 P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 8. marts 2016 til 30. juni 2017 for Mayoriet ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 8. marts 2016 til 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 10/12/2017

Direktion

Jakob Buchbjerg

Henrik Griebel Anesen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Mayoriet ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Mayoriet ApS for regnskabsåret 2016/17 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

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 revisors etiske 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.

Vejle, 10/12/2017

Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i at fremstille mayonaise og hermed beslægtet virksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen udviser et resultat på kr. -22.113, som er disponeret som anført i resultatopgørelsen. Balancen pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 27.887.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode frem til statusdagen.

BRUTTORESULTAT:

Virksomheden har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost, benævnt bruttoresultat.

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering har fundet sted.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til distribution, salg lokaler, administration samt øvrige omkostninger.

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært over følgende levetider:

Inventar 5 år

Biler u/scrapværdi 5 år

Mindre anskaffelser u/kr. 12.500 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Depositum er optaget til anskaffelsesværdi.

VARELAGER:

Varelageret er optaget til indkøbspriser eller realisationspriser.

TILGODEHAVENDER:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

GÆLDSPOSTER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

SELSKABSSKAT:

Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat er beregnet af årets skat reguleret for skattemæssige dispositioner.

Resultatopgørelse 8. mar. 2016 - 30. jun. 2017

	Note	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-12.241
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-13.419
Resultat af ordinær primær drift		-25.660
Øvrige finansielle omkostninger		-453
Ordinært resultat før skat		-26.113
Skat af årets resultat	2	4.000
Årets resultat		-22.113
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-22.113
I alt		-22.113

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		88.467
Materielle anlægsaktiver i alt		88.467
Deposita		16.425
Finansielle anlægsaktiver i alt		16.425
Anlægsaktiver i alt		104.892
Fremstillede varer og handelsvarer		8.800
Varebeholdninger i alt		8.800
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		19.086
Andre tilgodehavender		73.157
Periodeafgrænsningsposter		11.975
Tilgodehavender i alt		104.218
Omsætningsaktiver i alt		113.018
Aktiver i alt		217.910

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Overført resultat		-22.113
Egenkapital i alt		27.887
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		60.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		60.000
Gæld til banker		84.930
Leverandører af varer og tjenesteydelser		35.593
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		9.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		130.023
Gældsforpligtelser i alt		190.023
Passiver i alt		217.910

Egenkapitalopgørelse 8. mar. 2016 - 30. jun. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	50.000	0	50.000
Årets resultat	0	-22.113	-22.113
Egenkapital, ultimo	50.000	-22.113	27.887

Selskabets anparter ejes af Henrik Griebel Anesen og Jakob Buchbjerg.

Selskabskapitalen er uændret siden selskabets stiftelse.

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17
	kr.
Inventar u/kr. 12.500	11.750
Inventar og driftsmidler	1.669
	<u>13.419</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17
	kr.
Udskudt skatteaktiv	-4.000
Skat af årets indkomst	0
	<u>-4.000</u>

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.