

ALLESEN-HOLM & LAMPE ApS

Piletvej 5
4970 Rødby

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

19/01/2017

Benny Klitbo
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ALLESEN-HOLM & LAMPE ApS
Piletvej 5
4970 Rødby

CVR-nr: 56383611
Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Ledespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for Allesen-Holm & Lampe ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødby, den 19/01/2017

Direktion

Wolfgang Klaus Lampe

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ja.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen af Allesen-Holm & Lampe ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for regnskabsåret 2015/16 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, 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 ledelsens 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, vi har modtaget, til brug for opstilling af årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Glostrup, 19/01/2017

Benny Klitbo
Registreret revisor
Multi Revision ApS
CVR: 15553782

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er handel og finansiering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsårets aktiviteter blev gennemført som planlagt.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Der forventes en rolig udvikling for det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Der er ingen ændringer i anvendt regnskabspraksis 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 tilflyde 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.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Selskabets ledelse har af konkurrencemæssige årsager jf. Årl. 32 valgt ikke at offentliggøre selskabets om-sætning, men alene at vise bruttofortjenesten, der omfatter årets omsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger og tillæg / godtgørelse under acontoskatte-ord-ningen.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, 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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris på under 10 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Tilgodehavende eller skyldig skat og udskudt skat

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		644.019	799.219
Personaleomkostninger		-284.009	-326.138
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-42.633	-38.000
Resultat af ordinær primær drift		317.377	435.081
Øvrige finansielle omkostninger		-1.216	-2.623
Ordinært resultat før skat		316.161	432.458
Skat af årets resultat		-79.715	-97.572
Årets resultat		236.446	334.886
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		400.000	80.000
Overført resultat		-163.554	254.886
I alt		236.446	334.886

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	88.333
Materielle anlægsaktiver i alt	1	0	88.333
Andre værdipapirer og kapitalandele		40.050	40.050
Finansielle anlægsaktiver i alt		40.050	40.050
Anlægsaktiver i alt		40.050	128.383
Fremstillede varer og handelsvarer		167.405	184.861
Varebeholdninger i alt		167.405	184.861
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		372.247	395.019
Andre tilgodehavender		33.664	26.760
Tilgodehavender i alt		405.911	421.779
Likvide beholdninger		846.378	610.032
Omsætningsaktiver i alt		1.419.694	1.216.672
Aktiver i alt		1.459.744	1.345.055

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		220.000	220.000
Overført resultat		148.401	311.955
Forslag til udbytte		400.000	80.000
Egenkapital i alt		768.401	611.955
Gæld til banker		0	57.020
Leverandører af varer og tjenesteydelser		362.503	290.444
Skyldig selskabsskat		77.046	103.361
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		251.794	282.275
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		691.343	733.100
Gældsforpligtelser i alt		691.343	733.100
Passiver i alt		1.459.744	1.345.055

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	410.926
Tilgang	0
Afgang	-410.926
Kostpris ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	322.593
Årets afskrivning	0
Tilbageførsel ved afgang	-322.593
Af- og nedskrivning ultimo	0
Regnskabsmæssigt tab	42.633