

DYREMOSE A/S

Flidsagervej 16
2500 Valby

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

17/11/2017

Helgi Dyremose
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DYREMOSE A/S
Flidsagervej 16
2500 Valby

e-mailadresse: helgi@dyremose.com

CVR-nr: 81301328
Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Bankforbindelse Nykredit Bank, Hørsholm afd.

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016/17 for Dyremose A/S.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn som forsvarlige. Vi finder den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 13/10/2017

Direktion

Helgi Kristian Lunde Dyremose

Bestyrelse

Helgi Kristian Lunde Dyremose

Anna Jeanette Lunde Dyremose

Carsten Gert Holbek

Mette Bach Dyremose

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og er i hovedsagen som følger:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- 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 indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges og som be- og afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

....

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter periodens leverede og fakturerede ydelser og varer.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter periodiserede omkostninger til lokale og administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

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

....

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris.

Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i selskabets pengeinstitut.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a conto skatter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilke for korte og uforrentede gældsforpligtelser normalt modsvarer den nominelle værdi.

....

Resultatopgørelse 1. okt 2016 - 30. sep 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		3.513.458	2.986.939
Vareforbrug		-1.863.495	-1.695.693
Andre eksterne omkostninger		-151.142	-144.469
Bruttoresultat		1.498.821	1.146.777
Personaleomkostninger	1	-1.382.232	-992.300
Resultat af ordinær primær drift		116.589	154.477
Andre finansielle indtægter			1.288
Ordinært resultat før skat		116.589	155.765
Skat af årets resultat	2	-26.870	-37.719
Årets resultat		89.719	118.046
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		89.719	118.046
I alt		89.719	118.046

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		25.000	
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	25.000	
Anlægsaktiver i alt		25.000	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		43.925	332.311
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		10.377	
Andre tilgodehavender		25.000	
Tilgodehavender i alt		79.302	332.311
Likvide beholdninger		1.644.233	1.771.215
Omsætningsaktiver i alt		1.723.535	2.103.526
Aktiver i alt		1.748.535	2.103.526

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	4	600.000	600.000
Overført resultat		730.504	845.385
Forslag til udbytte			-204.600
Egenkapital i alt		1.330.504	1.240.785
Skyldig selskabsskat		31.114	24.994
Langfristede gældsforpligtelser i alt		31.114	24.994
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.650	14.963
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		377.267	618.184
Forslag til udbytte for regnskabsåret			204.600
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		386.917	837.747
Gældsforpligtelser i alt		418.031	862.741
Passiver i alt		1.748.535	2.103.526

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Løn og gager	1283254	899222
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	98978	93078
	<u>1382232</u>	<u>992300</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	26870	37719
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>26870</u>	<u>37719</u>

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	-	0
Tilgang	-	25000
Afgang	-	-0
Kostpris ultimo	-	25000
Nettoopskrivninger primo	-	0
Andel i årets resultat jf. note	-	0
Udloddet udbytte	-	-0
Nettoopskrivninger ultimo	-	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	-	25000
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	-	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
-	-	-	-

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
JetHost ApS, København	50%	50000	-

4. Registreret kapital mv.

Virksomhedskapital 600.000

Virksomhedskapitalen er opdelt i klasser således:

Klasse A	300.000
Klasse B	300.000

Virksomhedskapitalen er fordelt i aktier á dkk 1.000 eller multipla heraf.

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Aktivitet:

Selskabets formål er levering af serviceydelser i forbindelse med luftfart samt udbud af musikalske aktiviteter og salg af musikaler. Musikafdelingen er en udløber af Jeanette Dyremose Akademiet og har til formål at bibringe til højnelse af det almene musikalske niveau ved udøvelse af rytmisk og klassisk musik, hvor harmonikaen indgår.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Helgi Kristian Lunde Dyremose, Flidsagervej 16, 2500 Valby.

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter: Ingen.

8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2016/17	2015/16
Gennemsnitligt antal ansatte	3	2
Antal ansatte, ultimo	3	2