

# DYREMOSE A/S

Flidsagervej 16  
2500 Valby

Årsrapport  
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

24/02/2017

Helgi Dyremose  
Dirigent

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

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

**Årsregnskab**

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

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

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

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 10 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** DYREMOSE A/S  
Flidsagervej 16  
2500 Valby  
  
Telefonnummer: 45820705  
  
CVR-nr: 81301328  
Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

**Bankforbindelse** Nykredit Bank, Birkerød afd.

# Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/16 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 06/02/2017

## Direktion

Helgi Kristian Lunde Dyremose

## Bestyrelse

Helgi Kristian Lunde Dyremose

Anna Jeanette Lunde Dyremose

Carsten Gert Holbek

Mette Bach Dyremose

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse af Dyremose A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Dyremose A/S for regnskabsåret 2015/16 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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, 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 der ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hørsholm, 06/02/2017

Bjarne Bastved  
Registreret revisor  
Revisorkompagniet  
CVR: 34045607

# Anvendt regnskabspraksis

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

## **Generelt**

Årsregnskabet for Dyremose A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

## **Undtagelsesbestemmelser:**

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens § 49 valgt at indregne forslag til udbytte for regnskabsåret som gæld i balancen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i tekt med at de indtjenes.

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.

....

## **Resultatopgørelse**

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Nettoomsætning omfatter periodens leverede og fakturerede ydelser og varer.

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

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

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

....

## **Balance**

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

Likvide beholdninger omfatter indestående i selskabets pengeinstitut.

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

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

....

# Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

|   | Note | 2015/16<br>kr.   | 2014/15<br>kr.   |
|---|------|------------------|------------------|
| Nettoomsætning .....                          |      | 2.986.939        | 2.954.222        |
| Vareforbrug .....                             |      | -1.695.693       | 1.591.372        |
| Andre eksterne omkostninger .....             |      | -144.469         | -133.138         |
| <b>Bruttoresultat .....</b>                   |      | <b>1.146.777</b> |                  |
| <b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>      |      |                  | <b>1.229.712</b> |
| Personaleomkostninger .....                   | 1    | -992.300         | 1.199.612        |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b> |      | <b>154.477</b>   |                  |
| Andre finansielle indtægter .....             |      | 1.288            | 16.233           |
| Andre finansielle omkostninger .....          |      |                  | 64               |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>       |      | <b>155.765</b>   |                  |
| Skat af årets resultat .....                  | 2    | -37.719          | 11.750           |
| <b>Årets resultat .....</b>                   |      | <b>118.046</b>   | <b>34.519</b>    |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>        |      |                  |                  |
| Overført resultat .....                       |      | 118.046          |                  |
| <b>I alt .....</b>                            |      | <b>118.046</b>   | <b>34.519</b>    |

# Balance 30. september 2016

## Aktiver

|   | Note | 2015/16<br>kr.   | 2014/15<br>kr.   |
|---|------|------------------|------------------|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |      | 332.311          | 69.255           |
| Andre tilgodehavender .....                       |      |                  | 77               |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |      | <b>332.311</b>   | <b>69.332</b>    |
| Likvide beholdninger .....                        |      | 1.771.215        | 1.998.232        |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |      | <b>2.103.526</b> | <b>2.067.564</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |      | <b>2.103.526</b> | <b>2.067.564</b> |



# Balance 30. september 2016

## Passiver

|  | Note | 2015/16<br>kr.   | 2014/15<br>kr.   |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. ....   | 3    | 600.000          | 600.000          |
| Overført resultat .....  |      | 845.385          | 727.339          |
| Forslag til udbytte .....  |      | -204.600         |                  |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>1.240.785</b> | <b>1.327.339</b> |
| Skyldig selskabsskat .....   |      | 24.994           | 5.750            |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>24.994</b>    | <b>5.750</b>     |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                       |      | 14.963           | 19.912           |
| Skyldig selskabsskat .....   |      |                  | 52.136           |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 618.184          | 562.627          |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret .....  |      | 204.600          | 99.800           |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>837.747</b>   | <b>734.475</b>   |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>862.741</b>   | <b>740.225</b>   |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>2.103.526</b> | <b>2.067.564</b> |

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

|                                       | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Løn og gager                          | 899222         | 918591         |
| Pensionsbidrag                        | 0              | 0              |
| Andre omkostninger til social sikring | 93078          | 281021         |
|                                       | <u>992300</u>  | <u>1199612</u> |

## 2. Skat af årets resultat

|                                    | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Aktuel skat                        | 37719          | 11750          |
| Ændring af udskudt skat            | 0              | 0              |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0              | 0              |
|                                    | <u>37719</u>   | <u>11750</u>   |

## 3. Registreret kapital mv.

Virksomhedskapital 600.000 600.000

Virksomhedskapitalen er opdelt i klasser således:

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Klasse A | 300.000 | 300.000 |
| Klasse B | 300.000 | 300.000 |

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

## 4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

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 højnelse af det almene musikalske niveau ved udøvelse af rytmisk og klassisk musik, hvor marmonikaen indgår.