

ÅRSRAPPORT

1. juli 2015 - 30. juni 2016

PEJSEFORUM A/S

**Amalievej 10
1875 Frederiksberg**

CVR-nr. 81 76 02 17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
6. september 2016

Lars Gammeltoft
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3-4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6-9
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	10
Balance pr. 30. juni 2016	11-12
Noter	13-14

Selskabet:

Pejseforum A/S
Amalievej 10
1875 Frederiksberg

Telefon 35 37 37 44
Telefax 35 35 35 63

Bestyrelse:

Lars Gammeltoft
Maria Gammeltoft
Tobias Dordje Gammeltoft

Direktion:

Lars Gammeltoft

Pengeinstitut:

Danske Bank
Frederiksberggade 1
1459 København K

Revisor:

Lægård Revision
Statsautoriseret revisionsfirma
Østerbrogade 62
2100 København Ø

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Pejseforum A/S.

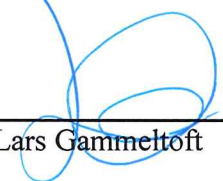
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

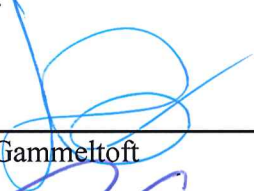
Frederiksberg, den 12. august 2016.

Direktionen:




Lars Gammeltoft

Bestyrelsen:



Lars Gammeltoft



Tobias Dordje Gammeltoft



Maria Gammeltoft

Til kapitalejerne i Pejseforum A/S.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Pejseforum A/S for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar:

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion:

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING:

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 12. august 2016.

Lægård Revision, CVR-nr. 18 43 70 82



Kurt Lægård

Statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter:

Pejseforum A/S' væsentligste aktiviteter er handel og service vedrørende ildsteder, skorstene og lignende samt køb af fast ejendom, herunder andelsbolig til brug for virksomhedens drift.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og forhold:

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et positivt resultat, og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2016.

Årsregnskabet for Pejseforum A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

De væsentligste områder af den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er omtalt nedenfor:

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.

RESULTATOPGØRELSEN:

Bruttofortjeneste og -tab:

Bruttofortjeneste og -tab indeholder nettoomsætning og andre driftsindtægter fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede og leverede salg med fradrag af afgivne rabatter.

Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og lokaler.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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.

AKTIVER:**Materielle anlægsaktiver:**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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:

Bygninger	2,5%
Indretning af lejede lokaler	10,0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	15,0%
Automobiler	20,0%

Småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver:

Finansielle anlægsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsevnen af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsevnen for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger:

Likvider beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

PASSIVER:**Udbytte:**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Modtagne forudbetalinger fra kunder:

Modtagne forudbetalinger, indregnet under forpligtelser, omfatter betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser:

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
BRUTTOFORTJENESTE	2.866.442	2.114.679
1 Personaleomkostninger	<u>-1.396.162</u>	<u>-1.574.749</u>
INDTJENINGSBIDRAG	1.470.281	539.930
Afskrivninger	<u>-387.807</u>	<u>-390.815</u>
RESULTAT FØR FINANS. POSTER	1.082.473	149.115
Finansielle indtægter	50.679	36.867
Finansielle omkostninger	<u>-219.350</u>	<u>-231.431</u>
RESULTAT FØR SKAT	913.802	-45.448
2 Skat af årets resultat	<u>-202.494</u>	<u>8.296</u>
<u>ÅRETS RESULTAT</u>	<u>711.308</u>	<u>-37.152</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret	151.000	149.000
Overført overskud	<u>560.308</u>	<u>-186.152</u>
<u>DISPONERET I ALT</u>	<u>711.308</u>	<u>-37.152</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
AKTIVER

11

<u>Note</u>	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
5 Grunde og bygninger	2.793.896	2.920.745
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	266.473	397.988
Indretning af lejede lokaler	295.613	425.056
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	3.355.982	3.743.789
Deposita	22.601	22.601
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	22.601	22.601
ANLÆGSAKTIVER	3.378.583	3.766.390
VAREBEHOLDNINGER	2.720.530	2.835.464
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	234.418	318.135
Udskudt skat	151.392	164.466
Selskabsskat	5.000	15.000
TILGODEHAVENDER	390.810	497.601
LIKVIDE BEHOLDNINGER	1.500.985	632.040
OMSÆTNINGSAKTIVER	4.612.326	3.965.105
AKTIVER I ALT	7.990.910	7.731.495

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

12

<u>Note</u>		<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
3	Virksomhedskapital	500.000	500.000
3	Overført overskud	1.055.193	494.885
3	Foreslået udbytte for regnskabsåret	151.000	149.000
	EGENKAPITAL	1.706.193	1.143.885
4	Gæld til virksomhedsdeltagere	5.235.639	5.741.452
	Selskabsskat	184.420	0
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	5.420.059	5.741.452
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	207.239	246.880
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	176.686	121.468
	Anden gæld	480.734	477.811
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	864.659	846.159
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	6.284.718	6.587.611
	PASSIVER I ALT	7.990.910	7.731.495

5 Pantsætninger

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Gager og lønninger	1.219.387	1.320.542
	Feriepengeregulering	-15.000	-4.000
	Offentlige refusioner	-37.941	0
	Pensioner	71.507	72.551
	Andre omkostninger til social sikring	17.694	21.931
	Personaleomkostninger i øvrigt	140.514	163.725
	<u>I ALT</u>	<u>1.396.162</u>	<u>1.574.749</u>
<u>2</u>	<u>Skat af årets resultat</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Selskabsskat af årets skattepligtige indkomst	189.420	0
	Regulering af udskudt skat	13.074	-8.296
	<u>SKAT AF ÅRETS RESULTAT</u>	<u>202.494</u>	<u>-8.296</u>

3	Egenkapital	2015/16	2014/15
	VIRKSOMHEDSKAPITAL		
	A-AKTIER		
	100 stk. a kr. 1.000	100.000	100.000
	B-AKTIER		
	400 stk. a kr. 1.000	400.000	400.000
	I ALT	500.000	500.000
	OVERFØRT OVERSKUD		
	Overført fra tidligere år	494.885	681.037
	Overført af årets resultat	560.308	-186.152
	I ALT	1.055.193	494.885
	HENLAGT TIL UDBYTTE		
	Overført fra tidligere år	149.000	140.570
	Udbetalt udbytte	-149.000	-140.570
	Forslag til årets resultatfordeling	151.000	149.000
	I ALT	151.000	149.000
	EGENKAPITAL I ALT	1.706.193	1.143.885
4	Gæld til virksomhedsdeltagere	2015/16	2014/15
	Gæld til virksomhedsdeltagere, der forfalder til betaling det kommende regnskabsår	0	0
	Gæld til virksomhedsdeltagere, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancedagen	0	0

5 Pantsætninger

Der er til sikkerhed for långivere stillet følgende pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

	<u>Regn.skabs-</u>	<u>Nom. værdi</u>
	<u>mæssig værdi</u>	<u>pantebrev</u>
Fast ejendom	<u>306.957</u>	<u>200.000</u>
<u>I ALT</u>	<u>306.957</u>	<u>200.000</u>