

Gl. Rye Antik ApS

Emborgvej 4, Gl. Rye

8680 Ry

ÅRSRAPPORT

1. oktober 2017 til 30. september 2018

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. december 2018



Dirigent Kirsten Hull Andersen

CVR NR. 84903019

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Gl. Rye Antik ApS
Emborgvej 4, Gl. Rye
8680 Ry

Telefon: 86 89 80 70
CVR-nr.: 84 90 30 19
Kommune: Skanderborg
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion

Kirsten Hull Andersen

Pengeinstitut

Danske Bank A/S
Klostervej 2
8680 Ry

Revisor

Elley Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
Ydingvej 1
8752 Østbirk

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Gl. Rye Antik ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ry, den 19. december 2018

Direktion



Kirsten Hull Andersen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Gl. Rye Antik ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Gl. Rye Antik ApS for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018 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.

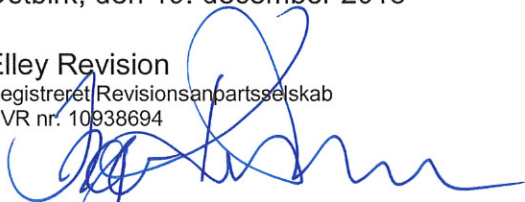
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, 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 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.

Østbirk, den 19. december 2018

Elley Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 10938694



Inger Kristensen
Registreret revisor
mne17154

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af køb og salg af antikviteter samt nye og brugte varer fra egne lokaler.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet er ikke tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Gl. Rye Antik ApS for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

	<u>Brugstid</u>
Bygninger	30 år
Tekniske anlæg og maskiner	10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200/13.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2017 - 30. SEPTEMBER 2018

	2017/18	2016/17
BRUTTOFORTJENESTE	144.909	236.117
2 Personalemkostninger	-310.920	-312.613
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-32.112	-32.112
DRIFTSRESULTAT	-198.123	-108.608
Andre finansielle omkostninger	-38.755	-40.992
RESULTAT FØR SKAT	-236.878	-149.600
ÅRETS RESULTAT	-236.878	-149.600
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-236.878	-149.600
DISPONERET I ALT	-236.878	-149.600

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018
AKTIVER

	2018	2017
Grunde og bygninger	1.165.797	1.190.517
Produktionsanlæg og maskiner.....	8.870	16.262
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver	1.174.667	1.206.779
ANLÆGSAKTIVER	1.174.667	1.206.779
Råvarer og hjælpematerialer	50.000	130.400
Varebeholdninger	50.000	130.400
Periodeafgrænsningsposter.....	0	2.080
Tilgodehavender	0	2.080
Likvide beholdninger.....	1.835	121.692
OMSÆTNINGSAKTIVER	51.835	254.172
AKTIVER.....	1.226.502	1.460.951

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018
PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital.....	200.000	200.000
Overført resultat.....	407.399	644.277
3 Egenkapital	607.399	844.277
Prioritetsgæld	447.115	491.115
Deposita	6.000	6.000
4 Langfristede gældsforpligtelser	453.115	497.115
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	44.000	41.775
Kreditinstitutter.....	66.226	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder	6.000	6.000
Anden gæld	35.466	43.238
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	14.296	28.546
Kortfristede gældsforpligtelser	165.988	119.559
GÆLDSFORPLIGTELSE	619.103	616.674
PASSIVER	1.226.502	1.460.951
 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2017/18	2016/17
1 Selskabets hovedaktivitet		
Selskabets hovedaktivitet er køb og salg af antikviteter samt nye og brugte varer fra egne lokaler.		
2 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	1	1
Lønninger	303.593	305.758
Andre omkostninger til social sikring	7.327	6.855
Personaleomkostninger i alt	310.920	312.613

	Primo	Forslag til resultat-disponering	Ultimo
3 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	200.000	0	200.000
Overført resultat.....	644.277	-236.878	407.399
	844.277	-236.878	607.399

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
4 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	532.890	491.115	44.000	245.700
Deposita.....	6.000	6.000	0	0
	538.890	497.115	44.000	245.700

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ejendommen Emborgvej 4, Gl. Rye, 8680 Ry med en bogført værdi på kr. 1.165.797 er stillet til sikkerhed for Realkredit Danmark. Der er tinglyst pantebrevsgæld til Realkredit Danmark med en hovedstol på kr. 850.000.

Til sikkerhed for engagement med Danske Bank er der deponeret ejerpantebrev på kr. 200.000.