

S. MOHR ApS

Slotsgade 8
5953 Tranekær

Årsrapport
1. oktober 2014 - 30. september 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

27/02/2016

Børge Mohr
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

S. MOHR ApS

Slotsgade 8

5953 Tranekær

Telefonnummer: 58352802

CVR-nr: 25301250

Regnskabsår: 01/10/2014 - 30/09/2015

Bankforbindelse

Nordea

Revisor

DM revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed

Hovedgaden 50

Dalmose

DK Danmark

CVR-nr: 16315370

P-enhed: 1001077825

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014/2015 incl. ledelsesberetning for selskabet S. Mohr ApS.

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

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlig. Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Tranekær, den 23/02/2016

Direktion

Børge Mohr
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i S. Mohr ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for S. Mohr ApS for regnskabsåret 1. oktober 2014 – 30. september 2015 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 den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem 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 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.

Dalmose, 23/02/2016

Dennis Malle
Godkendt revisor FDR
DM revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed
CVR: 16315370

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets primære formål er handel og service.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet og driftsresultat i det forløbne år betragtes som tilfredsstillende, der forventes et positivt resultat i 2015/16.

Årets resultat udgør kr. 11.038. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 33.832 og en negativ egenkapital på kr. -758.802.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatfordeling:

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Selskabet har valgt at afgive ledelseberetning.

Generelt:

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:

Faktureringsprincippet benyttes som indtægtskriterie.

Direkte omkostninger:

Direkteomkostninger indeholder køb af materialer samt fragt og rejseomkostninger.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til reklame og marketing, autodrift samt kontor- og administrationsomkostninger.

Andre finansielle indtægter og omkostninger:

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt tillæg og godtgørelser under a contoskatteordningen.

Skat:

Selskabsskat udgiftsføres med den skat, som forventes pålignet årets skattepligtige resultat.

Udskudt skat beregnes med 22% af den gældende selskabsskat af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af anlægsaktiver og afsættes i regnskabet. Negativ udskudt skat optages under andre tilgodehavender, såfremt skatteaktivet forventes at kunne udnyttes inden for en 2 års periode. Den fulde negative skat noteoplyses.

Balance

Omsætningsaktiver:

Varelager:

Varelager optages til kostpris korrigeret for evt. ukurans.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg er optaget til pålydende.

Gældsforpligtelser i øvrigt:

Gældsforpligtelser optages til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Nettoomsætning		82.612	72.332
Produktionsomkostninger		-32.173	-24.630
Bruttoresultat		50.439	47.702
Administrationsomkostninger		-34.993	-31.910
Resultat af ordinær primær drift		15.446	15.792
Øvrige finansielle omkostninger		-4.408	-7.371
Ordinært resultat før skat		11.038	8.421
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		11.038	8.421
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		11.038	8.421
I alt		11.038	8.421

Balance 30. september 2015

Aktiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		32.153	32.712
Varebeholdninger i alt	2	32.153	32.712
Andre tilgodehavender		1.679	606
Tilgodehavender i alt		1.679	606
Omsætningsaktiver i alt		33.832	33.318
Aktiver i alt		33.832	33.318

Balance 30. september 2015

Passiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-883.802	-894.840
Egenkapital i alt	3	-758.802	-769.840
Gæld til banker		8.605	40.621
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		7.247	8.713
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		776.782	753.824
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		792.634	803.158
Gældsforpligtelser i alt		792.634	803.158
Passiver i alt		33.832	33.318

Noter

1. Skat af årets resultat

	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Realisering af anlægsaktiver til bogført værdi og værdi af skattemæssig underskud vil udløse en negativ udskudt skat på kr. 87.491 ved 22% i selskabsskat. Beløbet er ikke optaget som tilgodehavende, da det med nuværende indtjening har lange udsigter, at få udnyttet det fuldt ud.

2. Varebeholdninger i alt

Da der ikke har været foretaget varekøb de sidste 3 år er varebeholdningen af ældre dato, er dette nedskrevet med 60% af hensyn til kurans.

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	0	-894.840	0	-769.840
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	11.038	0	11.038
Egenkapital ultimo	125.000	0	-883.802	0	-758.802

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen