

# **FØLLENSLEV MØBLER IVS**

**CVR-nr.: 35640371**

Eskebjergvej 11A  
4591 Føllenslev

Årsrapport  
1. juli 2020 - 30. juni 2021

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

**30/11/2021**

---

**Mogens Nielsen**

---

**Dirigent**

## **Indhold**

### **Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

### **Påtegninger**

Ledelsespåtegning

### **Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning

### **Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** FØLLENSLEV MØBLER IVS  
Eskebjergvej 11A  
4591 Føllenslev

CVR-nr: 35640371  
Regnskabsår: 01/07/2020 - 30/06/2021

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 for Føllenslev Møbler IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten for retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Direktion erklærer at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Føllenslev, den 08/10/2021

**Direktion**

Mogens Verner Nielsen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabets formål er polstring af møbler samt dermed beslægtet virksomhed.

## Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat udgør for regnskabsåret 2020/21 et resultat på TDKK. 27 mod TDKK. 69 i regnskabsåret 2019/20.

Ledelsen anser årets resultat for at være tilfredsstillende.

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

## Efterfølgende begivenheder

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

## Anvendt regnskabspraksis

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

### Regnskabsgrundlag

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

#### 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.

#### Selskabsskat og udskudt skat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

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.

### Resultatopgørelsen

#### Indtægtskriterium

Omsætningen og andre indtægter resultatføres i takt med faktureringen.

#### Øvrige udgifter

Udgifterne er opdelt i posterne lønninger og afskrivninger.

#### Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med beløb, som omfatter renteindtægter og –udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler, indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceres med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, udgør følgende:

Driftsmidler og inventar 5 år

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 30.700 omkostningsføres direkte i anskaffelsesåret.

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

#### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger er værdiansat til anskaffelses-/kostpris. Varelageret er nedskrevet for eventuel ukurans mv.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.

#### **Likvider**

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger", "Værdipapirer" under omsætningsaktiver samt kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter, der forfalder på anfordring. "Værdipapirer" består af kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger.

#### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, bankgæld og anden gæld mv. indregnes til kostpris.

## Resultatopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>105.044</b>	<b>126.608</b>
Personaleomkostninger	1	-60.757	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-20.000
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>44.287</b>	<b>106.608</b>
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-8.215	-17.144
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>36.072</b>	<b>89.464</b>
Skat af årets resultat	2	-8.221	-19.907
<b>Årets resultat</b>		<b>27.851</b>	<b>69.557</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Øvrige lovpligtige reserver		19.000	20.000
Overført resultat		8.851	49.557
<b>I alt</b>		<b>27.851</b>	<b>69.557</b>

## Balance 30. juni 2021

### Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deposita		50.000	50.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Råvarer og hjælpematerialer		257.042	262.430
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>257.042</b>	<b>262.430</b>
Udsudte skatteaktiver		3.924	6.173
Tilgodehavende skat		0	2.002
Andre tilgodehavender		30.000	30.011
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>33.924</b>	<b>38.186</b>
Likvide beholdninger		1.481	3.634
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>292.447</b>	<b>304.250</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>342.447</b>	<b>354.250</b>

## Balance 30. juni 2021

### Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	4	1.000	1.000
Øvrige lovpligtige reserver		39.000	20.000
Overført resultat		12.504	3.653
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>52.504</b>	<b>24.653</b>
Hensættelse til udskudt skat		0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	5	<b>0</b>	<b>0</b>
Gæld til banker		151.260	254.135
Leverandører af varer og tjenesteydelser		23.042	0
Skyldig selskabsskat		5.972	0
Skyldig moms og afgifter		51.888	33.636
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		57.781	41.826
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>289.943</b>	<b>329.597</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>289.943</b>	<b>329.597</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>342.447</b>	<b>354.250</b>

## Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Øvrige lovpligtige reserver</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	1.000	20.000	3.653	24.653
Egenkapital overført til reserver		19.000	-19.000	0
Årets resultat			27.851	27.851
Egenkapital, ultimo	1.000	39.000	12.504	52.504

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2020/21 DKK.	2019/20 DKK.
Lønninger	59.621	0
ATP-bidrag	1.136	0
	<u>60.757</u>	<u>0</u>

## 2. Skat af årets resultat

	Udgiftsført skat DKK.	Hensat skat DKK.
Regulering af aktuel skat vedrørende tidligere år	0	0
Skat af årets skattepligtige indkomst	5.972	5.972
Ændring af udskudt skat	2.249	-3.924
	<u>8.221</u>	

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler og inventar DKK.
Samlet kostpris primo	100.000
Tilgang i året	0
Afgang til kostpris	0
<b>Samlet kostpris ultimo</b>	<b><u>100.000</u></b>
Samlede af- og nedskrivninger primo	-100.000
Årets afskrivning	0
Afskrivninger på udgået udstyr	0
<b>Samlede af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b><u>-100.000</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>0</u></b>

## 4. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af 1 aktier á DKK. 1.000. Kapitalandelene er ikke opdelt i klasser. Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen de seneste 5 regnskabsår.

## 5. Hensatte forpligtelser i alt

	2020/21 DKK.	2019/20 DKK.
Udskudt skat	0	0
	0	0

## 6. Oplysning om eventualforpligtelser

### *Forpligtelser*

Selskabet har indgået lejeaftale på leje af lokaler med en årlig leje på DKK. 114.000.

## 7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

### *Sikkerhedsstillelser*

Til sikkerhed for gæld til Nordea, er tinglyst virksomhedspant stort DKK. 700.000.

Gælden til Nordea udgør pr. balancedagen DKK 151.260, og aktiver der er dækket af virksomhedspantet har en samlet bogført værdi på DKK. 257.042 pr. balancedagen.

## 8. Oplysning om ejerskab

### **Ejerforhold**

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

Mogens Nielsen, Eskebjergvej 11B, 4591 Føllenslev

## 9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2020/21
Gennemsnitligt antal ansatte	1