

**Møbelgalleriet i Skanderborg A/S**

**CVR-nr. 33640285**

**Godthåbsvej 15**

**8660 Skanderborg**

**Årsrapport 2014/15**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 02.02.2016

**Dirigent**

---

Navn: Ulrich Stauersbøl

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2014/15	9
Balance pr. 30.09.2015	10
Egenkapitalopgørelse for 2014/15	12
Noter	13

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Møbelgalleriet i Skanderborg A/S  
Godthåbsvej 15  
8660 Skanderborg

CVR-nr.: 33640285  
Stiftet: 27.04.2011  
Hjemsted: Skanderborg  
Regnskabsår: 01.10.2014 - 30.09.2015

Telefon: 70702440  
Telefax: 87857018  
E-mail: info@mobelgalleriet.dk

### **Bestyrelse**

Ulrich Stauersbøl,  
Hans Vacker  
Helle Pedersen

### **Direktion**

Ulrich Stauersbøl, administrerende direktør

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Egtved Allé 4  
6000 Kolding

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2014 - 30.09.2015 for Møbelgalleriet i Skanderborg A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2014 - 30.09.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skanderborg, den 19.01.2016

### Direktion

Ulrich Stauersbøl  
administrerende direktør

### Bestyrelse

Ulrich Stauersbøl

Hans Vacker

Helle Pedersen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Møbelgalleriet i Skanderborg A/S

#### Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Møbelgalleriet i Skanderborg A/S for regnskabsåret 01.10.2014 - 30.09.2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorerers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2014 - 30.09.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion skal vi henlede opmærksomheden på, at selskabet har tabt mere end halvdelen af sin egenkapital. I note 1 og ledelsesberetningen omtales kapitaltabet, og at der vil blive redegjort herfor på den ordinære generalforsamling.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilføjelse til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors erklæringer

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kolding, den 19.01.2016

### **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Johnny Krogh  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets aktivitet har bestået i detailhandel med møbler og artikler til boligindretning.

Selskabet har i regnskabsåret foretaget afvikling af lukket boligforretning i Skanderborg. Boligforretningen blev lukket i regnskabsåret 2013/14.

Selskabet er herefter uden erhvervmæssig aktivitet og der vil på selskabets ordinære generalforsamling blive taget stilling til eventuelt ophør og afvikling af selskabet.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat blev et underskud på 87 t.kr.

Som følge af årets resultat har selskabet tabt mere end halvdelen af sin egenkapital. På den ordinære generalforsamling vil der blive redegjort herfor og stillet de fornødne forslag til reetablering heraf, eller eventuelt afvikling af selskabet.

### **Begivenheder efter balancedagen**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til handelsvarer og eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder gevinster ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

#### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

## Anvendt regnskabspraksis

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter fra bankindestående.

### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder.

### Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttet virksomhed Ulrich Stauersbøl Holding A/S. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

## Balancen

### Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter ejerandele og driftsfond i andre selskaber, der måles til kostpris.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### **Tilgodehavende og skyldig selskabsskat**

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### **Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Resultatopgørelse for 2014/15**

	<u>Note</u>	<u>2014/15 kr.</u>	<u>2013/14 kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	2	<b>1.677</b>	<b>945.322</b>
Personaleomkostninger		(90.861)	(934.012)
Af- og nedskrivninger	3	<u>0</u>	<u>(59.460)</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>(89.184)</b>	<b>(48.150)</b>
Andre finansielle indtægter	4	2.533	2.117
Andre finansielle omkostninger	5	<u>(26.182)</u>	<u>(94.274)</u>
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>(112.833)</b>	<b>(140.307)</b>
Skat af ordinært resultat	6	<u>26.000</u>	<u>34.100</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>(86.833)</u></b>	<b><u>(106.207)</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		<u>(86.833)</u>	<u>(106.207)</u>
		<b><u>(86.833)</u></b>	<b><u>(106.207)</u></b>

**Balance pr. 30.09.2015**

	<u>Note</u>	<u>2014/15 kr.</u>	<u>2013/14 kr.</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		50.000	147.806
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	7	<u>50.000</u>	<u>147.806</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>50.000</u>	<u>147.806</u>
Fremstillede varer og handelsvarer		0	14.400
<b>Varebeholdninger</b>		<u>0</u>	<u>14.400</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	23.999
Andre tilgodehavender		0	250.465
Tilgodehavende selskabsskat	8	62.000	111.500
<b>Tilgodehavender</b>		<u>62.000</u>	<u>385.964</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>326.228</u>	<u>1.502.946</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>388.228</u>	<u>1.903.310</u>
<b>Aktiver</b>		<u><u>438.228</u></u>	<u><u>2.051.116</u></u>

**Balance pr. 30.09.2015**

	<u>Note</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>	<u>2013/14</u> <u>kr.</u>
Virksomhedskapital	9	500.000	500.000
Overført overskud eller underskud		(393.245)	(306.412)
<b>Egenkapital</b>		<u><b>106.755</b></u>	<u><b>193.588</b></u>
Ansvarlig lånekapital	10	0	1.000.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>1.000.000</b></u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	85.014
Gæld til tilknyttede virksomheder		219.592	237.457
Anden gæld		111.881	535.057
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>331.473</b></u>	<u><b>857.528</b></u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<u><b>331.473</b></u>	<u><b>1.857.528</b></u>
<b>Passiver</b>		<u><u><b>438.228</b></u></u>	<u><u><b>2.051.116</b></u></u>
Usædvanlige forhold	1		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		
Ejerforhold	12		

**Egenkapitalopgørelse for 2014/15**

	<b>Virksom- hedskapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller under- skud kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	500.000	(306.412)	193.588
Årets resultat	0	(86.833)	(86.833)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>(393.245)</b>	<b>106.755</b>

## Noter

### 1. Usædvanlige forhold

Selskabet har tabt mere end halvdelen af sin egenkapital. På den ordinære generalforsamling vil der blive redegjort herfor og stillet de fornødne forslag til retablering heraf.

### 2. Bruttofortjeneste

Af konkurrencemæssige hensyn er nettoomsætningen undladt vist i resultatopgørelsen.

	<u>2014/15</u> kr.	<u>2013/14</u> kr.
<b>3. Af- og nedskrivninger</b>		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	0	33.395
Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	0	43.335
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	0	(17.270)
	<u>0</u>	<u>59.460</u>
	<u>2014/15</u> kr.	<u>2013/14</u> kr.
<b>4. Andre finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter i øvrigt	2.533	2.117
	<u>2.533</u>	<u>2.117</u>
	<u>2014/15</u> kr.	<u>2013/14</u> kr.
<b>5. Andre finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	25.135	77.911
Renteomkostninger i øvrigt	1.047	14.701
Valutakursreguleringer	0	2
Øvrige finansielle omkostninger	0	1.660
	<u>26.182</u>	<u>94.274</u>
	<u>2014/15</u> kr.	<u>2013/14</u> kr.
<b>6. Skat af ordinært resultat</b>		
Aktuel skat	(26.000)	(36.000)
Ændring af udskudt skat	0	1.900
	<u>(26.000)</u>	<u>(34.100)</u>

## Noter

	<b>Andre vær- dipapirer og kapitalandele kr.</b>
<b>7. Finansielle anlægsaktiver</b>	
Kostpris primo	147.806
Afgange	(97.806)
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>50.000</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>50.000</b>

## 8. Tilgodehavende selskabsskat

Tilgodehavende sambeskatningsskat i alt 62.000 kr. vedrørende regnskabsåret 2013/14 med 36.000 kr. og regnskabsåret 2014/15 med 26.000 kr.

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominal værdi kr.</u>
<b>9. Virksomhedskapital</b>			
Ordinære aktier	500	1.000,00	500.000
	<b>500</b>		<b>500.000</b>

## 10. Ansvarlig lånekapital

Ansvarlig lånekapital er ydet af Ulrich Stauersbøl Holding A/S og står tilbage for selskabets øvrige kreditorer. Lånet er indfriet i regnskabsåret.

## 11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er afgivet virksomhedspant nom. 500.000 kr.

## 12. Ejerforhold

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

Ulrich Stauersbøl Holding A/S, Egevænget 75, 6051 Almind.