

BALLONTEAM ApS

Smedevej 24
4180 Sorø

Årsrapport
1. juli 2014 - 30. juni 2015

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

30/11/2015

Gert Petersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden BALLONTEAM ApS
Smedevej 24
4180 Sorø
Telefonnummer: 70236060
CVR-nr: 35048707
Regnskabsår: 01/07/2014 - 30/06/2015

Bankforbindelse nordea

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/2015 for Ballonteam ApS

Årsrapporten omfatter ikke de private indkomst- og formueforhold.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Eventuelle sikkerhedsstillelser, kautions- og garantiforpligtelser er ikke anført i årsrapporten.

Hovedaktivitet

Virksomhedens hovedaktivitet er webshopsalg.

Redegørelse for udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter

Selskabets drift har udviklet sig tilfredsstillende i det forgangne regnskabsår, og selskabet har fået et tilfredsstillende overskud. Det forventes at næste regnskabsår vil have positiv fremgang.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Sorø den 30. november 2015

Direktionen

Gert Petersen

Fravalg af revision af årsrapporten for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Godkendt på selskabets generalforsamling den 30. november 2015

Gert Petersen

Dirigent

Sorø, den 30/11/2015

Direktion

Helle Pia Danielsen Mortensen

Gert Pedersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har fravalgt revision for det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2014/2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Generelt

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Kapacitetsomkostninger

Kapacitetsomkostninger indeholder lønudgifter, salgsomkostninger, lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og øvrige omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skatter

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, der 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. Der indregnes ikke negativ udskudt skat.

Balancen

Balancen er opstillet i kontoform.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til kostpris svarende til nominel værdi.

....

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2013 - 30. juni 2014

Note 2014/2015 2013/2014

Nettoomsætning 5.153.566 9.282.268

Variable omkostninger:

Vareforbrug -2.354.930 -5.394.406

Variable omkostninger i alt -2.354.930 -5.394.406

Dækningsbidrag 2.798.636 3.887.862

Kapacitetsomkostninger:

1. Lønninger -648.783 -663.064

Øvrige lønninger m/uden moms 0 -691.565

Øvrige personaleomkostninger 0 -40.314

Salgsfremmende omkostninger -760.336 -1.034.911

Lokaleomkostninger -108.209 -176.946

Administrationsomkostninger -899.805 -1.083.394

Øvrige omkostninger -14.367 -16.934

Kapacitetsomkostninger i alt -2.431.500 -3.707.128

Resultat før finansielle poster 367.136 180.734

Finansiering:

Finansielle indtægter 0 4

Finansielle omkostninger -51.327 -39.679

Finansiering netto -51.327 -39.675

ÅRETS RESULTAT F. SKAT 315.809 140.854

Skat af årets resultat -74.215 -35.262

ÅRETS RESULTAT EFTER SKAT 241.594 105.801

Resultatdisponering

Selskabets resultater foreslås disponeret således:

Overført fra tidligere år 0 0

Årets resultat 241.594 105.801

Til disposition 241.594 105.801

Der af direktionen foreslås fordelt således

Udbytte 0 0

Overført til årets resultat 241.594 105.801

Resultatdisponering i alt 241.594 105.801

....

Balance

Balance pr. 30 juni 2014

2014/2015 2013/2014

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Tilgodehavender:

Tilgodehavender 92.085 79.651

Tilgodehavender i alt 92.085 79.651

Varelager 1.900.000 1.150.000

Varelager ialt 1.900.000 1.150.000

Likvide beholdninger:

Likvide beholdninger 111.015 33.352

Likvide beholdninger i alt 111.015 33.352

Omsætningsaktiver i alt 2.103.100 1.263.003

AKTIVER I ALT 2.103.100 1.263.003

PASSIVER

EGENKAPITAL:

2. Virksomhedskapital -80.000

Egenkapital Primo -114.760 0

Overført resultat tidligere år -105.801

Årets resultat -241.594 -105.801

Egenkapital i alt -462.155 -185.801

GÆLD:

Kortfristet gæld:

Banklån -106.170 -60.735

Anpartshaver -178.054 —151.490

CTI Party Sverige 596.922 799.047

Leverandører af varer og tjenesteydelser -728.499 -781.682

Merværdiafgift -1.095.050 -713.636

Skyldig afgifter -55.879 -133.443

Skyldig selskabsskat -74.215 -35.214

Kortfristet gæld i alt -1.534.774 -1.077.202

Gæld i alt 1.640.945 -1.263.003

PASSIVER I ALT -2.103.100 -1.263.003

....

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Nettoomsætning		5.153.566	
Produktionsomkostninger		-2.354.930	
Bruttoresultat		2.798.636	
Administrationsomkostninger		-2.431.500	
Resultat af ordinær primær drift		367.136	
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		0	
Andre finansielle indtægter		0	
Øvrige finansielle omkostninger		-51.327	
Ordinært resultat før skat		315.809	
Skat af årets resultat		-74.215	
Årets resultat		241.594	
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	
Overført resultat		241.594	
I alt		241.594	

Balance 30. juni 2015

Aktiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		1.900.000	
Varebeholdninger i alt		1.900.000	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		92.085	
Tilgodehavender i alt		92.085	
Likvide beholdninger		111.015	
Omsætningsaktiver i alt		2.103.100	
Aktiver i alt		2.103.100	

Balance 30. juni 2015

Passiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv.		220.561	
Andre reserver		0	
Overført resultat		241.594	
Forslag til udbytte		0	
Egenkapital i alt		462.155	
Gæld til banker		106.170	
Skyldig selskabsskat		74.215	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		180.385	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		728.499	
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0	
Anden gæld		554.007	
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		178.054	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.460.560	
Gældsforpligtelser i alt		1.640.945	
Passiver i alt		2.103.100	

Noter

1. Gennemsnitligt antal beskæftigede

Noter

Note 2013/2014

1. Løn, gager og personalomkostninger -648.783

2. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 80,000

Eventuelforpligtelser

Ingen

Gennemsnitlig antal ansatte 4 Her kan du indsætte tekst og tabeller.