

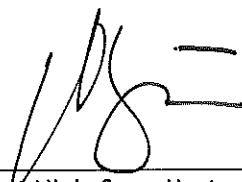
Retail ID ApS

Flæsketorvet 68,1
1711 København V

CVR-nr. 28 48 40 38

Årsrapport 2014/15 (10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12 2015.



Dirigent Niels Sune Mortensen

Registreret revisionsanpartsselskab
Revision · Rådgivning

t: 44 48 26 79
@: info@schyberglykke.dk
w: www.schyberglykke.dk
a: Bymidten 80, 3500 Værløse
cvr: 32 46 93 45

Indholdsfortegnelse

Påtegninger	Side
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2-3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-8
Resultatopgørelse	9
Balance	10-11
Noter	12

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/15 for Retail ID ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.


Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 2. december 2015

Direktion:



Niels Sune Mortensen

Til kapitalejerne i Retail ID ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Retail ID ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors 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. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 til 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden af modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at der er usikkerhed om selskabets kapitalberedskab jfr. omtale i note 8.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Værløse, den 2. december 2015

Schyberg · Lykke

Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 32 46 93 45



Henrik Lykke
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet Retail ID ApS
Flæsketorvet 68,1, 105
1711 København V

CVR-nr.: 28 48 40 38
Stiftet: 9. februar 2005
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion Niels Sune Mortensen

Revision Schyberg · Lykke
Registreret revisionsanpartsselskab
Bymidten 80
3500 Værløse

Bankforbindelse Danske Bank A/S

Hovedaktiviteter

Retail ID ApS's hovedaktivitet er virksomhed indenfor design og butiksendretning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat er ikke som forventet. Selskabet har modtaget koncerntilskud.

Forventningerne til næste år er et positivt resultat.

Selskabet har tabt kapitalen. Det er ledelsens forventning, at kapitalen er reetableret indenfor en kort tidshorisont. Ledelsen vil sørge for at der er den nødvendige likviditet til rådighed de næste 12 mdr.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Årsrapporten for Retail ID ApS for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, regulering i igangværende arbejder fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den aftalte tjenesteydelse leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i året udførte arbejde (produktionsmetoden). Indregning forudsætter, at de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at betaling vil blive modtaget.

Andre eksterne omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret, og omfatter omkostninger til bildrift, salg, lokaler, og administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Scrapværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	Ja

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender er deposita som måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Igangværender arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning i form af leverancer af aftalte varer og tjenesteydelser måles efter produktionsmetoden til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde, opgjort på basis af medgået tidsforbrug, fratrukket nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængig af nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af acontofaktureringer, er positiv eller negativ.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indeværende år anvendte skattesats på 23,5%.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Afsættes med 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse

for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015

Note		2014/15 kr.	2013/14 t.kr.
	BRUTTOFORTJENESTE	1.454.908	2.364
1	Personaleomkostninger	-1.574.456	-2.555
	Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-69.215	-12
	DRIFTSRESULTAT	-188.763	-203
	Andre finansielle indtægter	3.549	0
2	Finansielle omkostninger	-12.320	-41
	RESULTAT FØR SKAT	-197.534	-244
3	Skat af årets resultat	0	0
	ÅRETS RESULTAT	-197.534	-244
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:			
	Udbytte for regnskabsåret	0	0
	Overført resultat	-197.534	-244
	DISPONERET I ALT	-197.534	-244

	AKTIVER	2015	2014
Note		kr.	t.kr.
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.924	79
4	Materielle anlægsaktiver	4.924	79
	Andre tilgodehavender	33.075	33
	Finansielle anlægsaktiver	33.075	33
	ANLÆGSAKTIVER	37.999	112
	Råvarer og hjælpematerialer	408.252	68
	Varebeholdninger	408.252	68
5	Igangværende arbejder for fremmed regning	725.023	170
	Tilgodehavender fra salg	308.010	731
	Andre tilgodehavender	7.390	28
	Periodeafgrænsningsposter	9.559	0
	Tilgodehavender	1.049.982	929
	Likvide beholdninger	137.442	830
	OMSÆTNINGSAKTIVER	1.595.676	1.827
	AKTIVER	1.633.675	1.939

	PASSIVER	2015	2014
Note		kr.	t.kr.
	Anpartskapital	125.000	125
	Overført resultat	-229.655	-255
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
6	EGENKAPITAL	-104.655	-130
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	240.822	438
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.409.806	846
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	226
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	0	25
	Anden gæld	87.702	534
	Kortfristede gældsforpligtelser	1.738.330	2.069
	GÆLDSFORPLIGTELSE	1.738.330	2.069
	PASSIVER	1.633.675	1.939
7	Eventualforpligtelser m.v.		
8	Kapitalberedskab		

Noter

	2014/15	2013/14
	kr.	t.kr.
1 Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	1.418.274	2.459
Pensioner	88.153	0
Sociale udgifter	17.088	26
Øvrige personaleomkostninger	60.983	70
	<u>1.574.456</u>	<u>2.555</u>
<p>Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 1,5 personer. Sidste år 3 personer.</p>		
2 Finansielle omkostninger		
Renter tilknyttede virksomheder	0	13
Andre renter	12.320	28
	<u>12.320</u>	<u>41</u>
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat	0	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

	2015	
	kr.	
<hr/>		
4 Materielle anlægsaktiver		
		<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. juli 2014	421.824	
Tilgang	0	
Afgang	-363.950	
		<u>57.874</u>
Kostpris 30. juni 2015		
Afskrivninger 1. juli 2014	342.685	
Årets afskrivninger	74.215	
		<u>416.900</u>
Afskrivninger 30. juni 2015		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2015		<u>-359.026</u>
	2015	2014
	kr.	kr.
<hr/>		
5 Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af udført arbejde	<u>725.023</u>	<u>170</u>

2015
kr.

6 Egenkapital

	1/7 2014	Koncern- tilskud	Udloddet Udbytte	Forslag til årets resultat- fordeling	30/6 2015
Anpartskapital	125.000	0	0	0	125.000
Overført resultat	-255.335	223.214	0	-197.534	-229.655
Henlagt til udbytte	0	0	0	0	0
	-130.335	223.214	0	-197.534	-104.655

7 Eventualforpligtelser m.v.

Selskabet har 3 måneders opsigelse på lejemål.

8 Kapitalberedskab

Selskabet har tabt sin kapital og skal retablere denne. Selskabets kapitalberedskab er tilstede, idet selskabets ledelse løbende vil sørge for at den nødvendige likviditet er tilstede de næste 12 mdr.

//Oplysning