

WOODNOTE ApS

Vedbæk Strandvej 502
2950 Vedbæk

Årsrapport
28. maj 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/11/2015

Janet Riiber
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

WOODNOTE ApS
Vedbæk Strandvej 502
2950 Vedbæk

CVR-nr: 35861688
Regnskabsår: 28/05/2014 - 30/06/2015

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 28. maj 2014 - 30. juni 2015 for Woodnote ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabloven.

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

Det er ledelsens opfattelse at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 20/08/2015

Direktion

Janet Riiber Nielsen

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium

Produktionsprincippet er anvendt som indtægtskriterium.

Bruttoresultat

Ledelsen ønsker med henvisning til Årsregnskabslovens §32 ikke at vise nettoomsætningen i regnskabet.

Regnskabsposten "Bruttoresultat" består af et sammendrag af regnskabsposterne nettoomsætning direkte udgifter til vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Afskrivninger

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en vurdering af aktivernes brugstid for selskabet.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Der er anvendt følgende afskrivningsperioder:

Goodwill	5 år
Indretning lokaler	5 år

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat.

Balance

Varebeholdninger

Handelsvarer er optaget til anskaffelsespris, opgjort efter FIFO-princippet, eller til nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige dispositioner, som skyldes, at indtægter og udgifter ikke indgår i resultatet i samme periode.

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.

Resultatopgørelse 28. maj 2014 - 30. jun 2015

	Note	2014/15 kr.
Bruttoresultat		39.241
Personaleomkostninger	1	-287.111
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-77.921
Resultat af ordinær primær drift		-325.791
Øvrige finansielle omkostninger		-122.545
Ordinært resultat før skat		-448.336
Årets resultat		-448.336
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-448.336
I alt		-448.336

Balance 30. juni 2015

Aktiver

	Note	2014/15 kr.
Goodwill		70.400
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	70.400
Indretning af lejede lokaler		241.284
Materielle anlægsaktiver i alt	3	241.284
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	1
Anlægsaktiver i alt		311.685
Fremstillede varer og handelsvarer		722.570
Varebeholdninger i alt		722.570
Andre tilgodehavender		80.000
Tilgodehavender i alt		80.000
Likvide beholdninger		3.000
Omsætningsaktiver i alt		805.570
Aktiver i alt		1.117.255

Balance 30. juni 2015

Passiver

	Note	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Overført resultat		-448.336
Egenkapital i alt	5	-398.336
Gæld til banker		1.495.654
Anden gæld		19.937
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.515.591
Gældsforpligtelser i alt		1.515.591
Passiver i alt		1.117.255

Noter

1. Personaleomkostninger

	2014/15	-
	kr.	kr.
Løn og gager	213.083	
Pensionsbidrag	0	
Andre omkostninger til social sikring	74.028	
	<u>287.111</u>	

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede patenter. kr.
Kostpris primo	<u>0</u>
Tilgang	88.000
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>88.000</u>
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	17.600
Af- og nedskrivning ultimo	<u>17.600</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>70.400</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lokaler kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	0
Tilgang	301.605	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	301.605	0	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	0
Årets afskrivning	60.321	0	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	60.321	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	241.284	0	0

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	0	0
Tilgang	1	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	1	0
Nettoopskrivninger primo	0	0
Andel i årets resultat jf. note	0	0
Udloddet udbytte	0	0
Nettoopskrivninger ultimo	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Nordiccapsulepack IVS, Vedbæk	100%	1	0

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	50.000	0	0	0	50.000
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-448.336	0	-448.336
Egenkapital ultimo	50.000	0	-448.336	0	-398.336

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personligpleje og beslægtede områder

7. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, og i henhold til selskabslovgivningen skal ledelsen udarbejde en plan for reetablering af kapitalen.

Ledelsen forventer at reetablere kapitalen ved fremtidig indtjening eller kapitaltilførsel fra ejeren.