


Sønderborg Skokontor A/S

CVR-nr. 14 85 01 39



Årsrapport for 2014/15

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. august 2015

Som dirigent:

.....
Peter Heinrich Meyer



Building a better
working world

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Egenkapitalopgørelse	6
Noter	
Anvendt regnskabspraksis	7
Virksomhedens væsentligste aktiviteter og oplysninger om selskabet	9
Personaleomkostninger	9
Skat af årets resultat	9
Materielle anlægsaktiver	10
Aktiekapital	10
Nærtstående parter	10

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015 for Sønderborg Skokontor A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 28. august 2015

Direktionen:

.....
Peter-Jürgen Bornemann

Bestyrelsen:

.....
Elisabeth Luise Bornemann

.....
Peter-Jürgen Bornemann

.....
Peter Heinrich Meyer

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Sønderborg Skokontor A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Sønderborg Skokontor A/S for regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sønderborg, den 28. august 2015
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Kresten Lei
statsaut. revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. maj 2014 - 30. april 2015

Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Nettoomsætning	218.996	242.798
Andre driftsindtægter	45.000	42.000
Andre eksterne omkostninger	<u>-250.170</u>	<u>-265.899</u>
Bruttoresultat	13.826	18.899
3 Personaleomkostninger	-48.000	-48.000
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>-5.406</u>	<u>-5.406</u>
Resultat af primær drift	-39.580	-34.507
Finansielle indtægter	332.777	1.029.664
Finansielle omkostninger	<u>-115.097</u>	<u>-36.788</u>
Resultat før skat	178.100	958.369
4 Skat af årets resultat	<u>-45.379</u>	<u>-237.300</u>
Årets resultat	<u>132.721</u>	<u>721.069</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>132.721</u>	<u>721.069</u>
	<u>132.721</u>	<u>721.069</u>

Balance pr. 30. april

Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	1.600.000	1.600.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>1.803</u>	<u>7.209</u>
5 Materielle anlægsaktiver	<u>1.601.803</u>	<u>1.607.209</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.601.803</u>	<u>1.607.209</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	10.305
Tilgodehavende selskabsskat	18.876	0
Andre tilgodehavender	4.690	8.687
Periodeafgrænsningsposter	<u>23.903</u>	<u>23.352</u>
Tilgodehavender	<u>47.469</u>	<u>42.344</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>3.893.973</u>	<u>4.156.065</u>
Værdipapirer og kapitalandele	<u>3.893.973</u>	<u>4.156.065</u>
Likvide beholdninger	<u>1.181.006</u>	<u>989.673</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>5.122.448</u>	<u>5.188.082</u>
Aktiver i alt	<u>6.724.251</u>	<u>6.795.291</u>

Balance pr. 30. april

Note	2015 kr.	2014 kr.
Passiver		
Egenkapital		
6 Aktiekapital	3.000.000	3.000.000
Overført resultat	<u>3.584.411</u>	<u>3.451.690</u>
Egenkapital i alt	<u>6.584.411</u>	<u>6.451.690</u>
Gældsforpligtelser		
Skyldig selskabsskat	0	215.247
Periodeafgrænsningsposter	28.000	28.000
Anden gæld	<u>111.840</u>	<u>100.354</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>139.840</u>	<u>343.601</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>139.840</u>	<u>343.601</u>
Passiver i alt	<u>6.724.251</u>	<u>6.795.291</u>

Egenkapitaloppørelse

(kr.)	<u>Aktiekapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/5 2014	3.000.000	3.451.690	6.451.690
Årets resultat, jf. resultatdisponering		<u>132.721</u>	<u>132.721</u>
Egenkapital pr. 30/4 2015	<u>3.000.000</u>	<u>3.584.411</u>	<u>6.584.411</u>

1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sønderborg Skokontor A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder lejeindtægter i forbindelse med udlejning og fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen og fradrag af forventet scrapværdi.

Aktivernes forventede brugstid og scrapværdi udgør:

	Brugstid (år)	Scrapværdi kr.
Bygninger	25	1600000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	

Grunde afskrives ikke.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder udbytter fra andre værdipapirer, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende andre værdipapirer, transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealiseringsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til kursværdien på balancedagen, såfremt værdipapirerne er børsnoterede, og en værdi beregnet ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper, såfremt værdipapirerne ikke er børsnoterede.

Likvider

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger, som vedrører indtægter i efterfølgende regnskabsår.

2. Virksomhedens væsentligste aktiviteter og oplysninger om selskabet

Selskabets aktivitet er agenturvirksomhed for inden- og udenlandske skofabrikker.

Oplysninger om selskabet

Navn	Sønderborg Skokontor A/S
Adresse, postnr., by	Folehave 8, Kær, 6400 Sønderborg
CVR-nr.	14 85 01 39
Hjemstedskommune	Sønderborg
Regnskabsår	1. maj - 30. april
Telefon	74 43 03 07
Bestyrelse	Elisabeth Luise Bornemann Peter-Jürgen Bornemann Peter Heinrich Meyer
Direktion	Peter-Jürgen Bornemann
Revision	Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43, 6400 Sønderborg

	<u>2014/15</u> kr.	<u>2013/14</u> kr.
3. Personaleomkostninger		
Personaleomkostninger er opgjort således:		
Lønninger	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
4. Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	<u>45.379</u>	<u>237.300</u>
	<u>45.379</u>	<u>237.300</u>

5. Materielle anlægsaktiver

(kr.)	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>I alt</u>
Kostpris			
Saldo pr. 1/5 2014	4.094.828	162.521	4.257.349
Kostpris pr. 30/4 2015	<u>4.094.828</u>	<u>162.521</u>	<u>4.257.349</u>
Af- og nedskrivninger			
Saldo pr. 1/5 2014	2.494.828	155.312	2.650.140
Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>5.406</u>	<u>5.406</u>
Af- og nedskrivninger pr. 30/4 2015	<u>2.494.828</u>	<u>160.718</u>	<u>2.655.546</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30/4 2015	<u><u>1.600.000</u></u>	<u><u>1.803</u></u>	<u><u>1.601.803</u></u>

6. Aktiekapital

Aktiekapitalen kr. 3.000.000, sammensættes således:

	<u>30/4 2015 kr.</u>	<u>30/4 2014 kr.</u>
1 aktie(r) a kr. 600.000,00	600.000	600.000
2 aktie(r) a kr. 150.000,00	300.000	300.000
2 aktie(r) a kr. 1.050.000,00	<u>2.100.000</u>	<u>2.100.000</u>
	<u><u>3.000.000</u></u>	<u><u>3.000.000</u></u>

7. Nærtstående parter

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

<u>Navn</u>	<u>Bopæl/Hjemsted</u>
Elisabeth Bornemann	Hunnenbarg 3, D-25421 Pinneberg
Michael Peter Bornemann	Mühlenberg 9, D-22587 Hamburg