

TEL. : +45 3945 0200
FAX : +45 3945 0202
CVR : 18 9679 01

BHA STATS-AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32, DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Alitor ApS

Bådehavnsgade 4, 2450 København SV

(CVR nr. 32 38 39 12)

Årsrapport for 2015/16

Godkendt på generalforsamlingen, den ^{30/9} 2016



Dirigent Henrik Sandbæk Andersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Revisionserklæring	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 – 7
Resultatopgørelse for 2015/16	8
Balance pr. 30. juni 2016	9 – 10
Noter	11 – 14

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Alitor ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 14. september 2016

Direktion



Henrik Sandbæk Andersen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Alitor ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Alitor ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

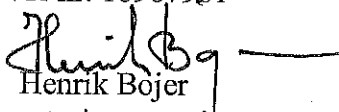
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers Ethiske regler for revisorer, 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 Deres 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, De 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.

Hellerup, den 14. september 2016
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR-nr. 18967901


Henrik Bojer
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab: Alitor ApS
Bådehavnsgade 4
2450 København SV
CVR nr. 32 38 39 12

Direktion: Henrik Sandbæk Andersen

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været udførelse af gulvbelægninger, og deraf beslægtet virksomhed.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Alitor ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B virksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen.

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 selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Forskellen mellem kursen på transaktionsdagen og betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som finansiell post.

Tilgodehavender, gæld mv. i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Kursforskellen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Selskabets ledelse har valgt alene at vise bruttoresultatet iht. årsregnskabslovens § 32.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved indtægterne svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt at kunden kan betale.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og fremmed valuta

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

BALANCEN**Immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpriser med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. I afskrivningsgrundlaget modregnes en eventuel scrapværdi. Rente- og øvrige omkostninger på lån til finansiering af immaterielle og materielle anlægsaktiver indregnes ikke i kostprisen.

Afskrivningsperioden er fastsat ud fra den vurderede økonomiske brugstid, der udgør:

Driftsmateriel og inventar	5 år
Indretning lejede lokaler	5 - 10 år

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat**Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde ud fra færdiggørelsesgraden. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.

Når salgsværdien på en kontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

De enkelte igangværende arbejder indregnes i balancen under tilgodehavender med fradrag af aconto-faktureringer og forudbetalinger.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. juli 2015 - 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
BRUTTOFORTJENESTE.....		1.535.246	971.716
Personaleomkostninger	1	<u>1.087.538</u>	<u>1.703.635</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....		447.708	-731.919
Afskrivninger	2	<u>27.000</u>	<u>83.496</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....		420.708	-815.415
Finansielle indtægter	4	2.496	2.760
Finansielle omkostninger	5	<u>14.570</u>	<u>9.652</u>
RESULTAT FØR SKAT.....		408.634	-822.307
Skat af årets resultat.....	3	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT.....		<u>408.634</u>	<u>-822.307</u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført resultat.....		<u>408.634</u>	<u>-822.307</u>
		<u>408.634</u>	<u>-822.307</u>

BALANCE pr. 30. juni 2016

		30/6 2016	30/6 2015
<u>AKTIVER</u>	Note	kr.	kr.
Driftsmateriel og inventar	6	91.542	118.542
Indretning af lejede lokaler	7	0	0
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		91.542	118.542
ANLÆGSAKTIVER I ALT		91.542	118.542
VAREBEHOLDNINGER		25.000	50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....		547.850	202.306
Igangværende arbejder for fremmed regning		40.340	30.060
TILGODEHAVENDER.....		588.190	232.366
LIKVIDE BEHOLDNINGER		15.955	13.760
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....		629.145	296.126
AKTIVER I ALT		720.687	414.668

BALANCE pr. 30. juni 2016

		30/6 2016	30/6 2015
<u>PASSIVER</u>	Note	kr.	kr.
Aktiekapital		200.000	200.000
Overført resultat.....		-1.258.311	-1.666.945
Foreslået udbytte for regnskabsåret.....		<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL I ALT	8	<u>-1.058.311</u>	<u>-1.466.945</u>
Gæld til pengeinstitutter.....		0	160.720
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		218.754	121.411
Gæld til tilknyttede virksomheder.....		1.329.362	1.334.362
Anden gæld		<u>230.882</u>	<u>265.120</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		<u>1.778.998</u>	<u>1.881.613</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>1.778.998</u>	<u>1.881.613</u>
PASSIVER I ALT		<u>720.687</u>	<u>414.668</u>
Eventualposter	9		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10		

NOTER

	2015/16	2014/15
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<u>Note 1 - Personaleomkostninger</u>		
Lønninger.....	1.039.685	1.634.806
Pensioner.....	54.000	63.000
Sociale omkostninger.....	10.512	-16.084
Personale omkostninger.....	8.218	10.334
Regulering skyldige feriepenge.....	-24.877	11.579
	<u>1.087.538</u>	<u>1.703.635</u>
Gennemsnitligt beskæftigede medarbejdere.....	<u>3</u>	<u>6</u>
<u>Note 2 - Afskrivninger</u>		
Driftsmateriel og inventar.....	27.000	31.875
Indretning af lejede lokaler	0	51.621
	<u>27.000</u>	<u>83.496</u>
<u>Note 3 - Skat af årets resultat</u>		
Årets aktuelle skat	0	0
Regulering vedrørende eventualskat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Note 4 - Finansielle indtægter</u>		
Finansielle indtægter, øvrige.....	2.496	2.760
	<u>2.496</u>	<u>2.760</u>
<u>Note 5 - Finansielle omkostninger</u>		
Finansielle omkostninger, øvrige	14.570	9.652
	<u>14.570</u>	<u>9.652</u>

NOTER

	2015/16	2014/15
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<u>Note 6 - Materielle anlægsaktiver</u>		
Driftsmateriel:		
Anskaffelsessum, primo	558.604	558.604
Tilgang til kostpris	0	0
Afgang til kostpris	0	0
Anskaffelsessum, ultimo	<u>558.604</u>	<u>558.604</u>
Akkumulerede afskrivninger, primo	440.062	408.187
Afskrivninger vedr. årets afgang.....	0	0
Årets afskrivninger	27.000	31.875
Akkumulerede afskrivninger, ultimo	<u>467.062</u>	<u>440.062</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO.....	<u>91.542</u>	<u>118.542</u>
<u>Note 7 - Materielle anlægsaktiver</u>		
Indretning af lejede lokaler:		
Kostpris, primo	0	206.493
Tilgang til kostpris	0	0
Afgang til kostpris	0	206.493
Kostpris, ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Akkumulerede afskrivninger, primo	0	154.872
Afskrivninger vedr. årets afgang.....	0	206.493
Årets afskrivninger	0	51.621
Akkumulerede afskrivninger, ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

	2015/16	2014/15
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<u>Note 8 - Selskabskapital</u>		
Selskabskapital.....	200.000	200.000
Overført resultat:		
Saldo primo	-1.666.945	-844.638
Overført af årets resultat.....	408.634	-822.307
Overført til næste år.....	-1.258.311	-1.666.945
Udbytte for regnskabsåret:		
Saldo primo	0	0
Udbetalt udbytte	0	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>EGENKAPITAL I ALT</u>	<u>-1.058.311</u>	<u>-1.466.945</u>

Note 9 - Eventualposter**Sambeskatning**

Selskabet hæfter solidarisk for den samlede selskabsskat i koncernen.

Note 10 - Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for bankgæld er der taget virksomhedspant i immaterielle og materielle anlægsaktiver samt i tilgodehavender.