


ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012

AMAGER ELEKTRIKEREN APS

CVR-nr. 32 78 99 00

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 11/7 2013



Dirigents navn med blokbogstaver

NIKOLAJ KARLSSON

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-5
Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis	6-12
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2012	13
Balance pr. 31. december 2012	14-15
Noter	16-20

Selskab

Amager Elektrikeren ApS
Kirstinehøj 55
2770 Kastrup

CVR-nummer 32 78 99 00

3. regnskabsår

Hjemsted: Tårnby

Direktion

Nikolaj Karlsson

Michael Spenner

Revision

INFO:REVISION
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg

Simon Morthorst, statsautoriseret revisor
Martin Hansen Revisor, C.M.A.

Hovedaktiviteter

Amager Elektriker ApS' hovedaktivitet er at drive handel, industri og håndværksmæssig virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter har indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2012.

Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår.

En væsentlig forudsætning for den forventede stigning i aktivitetsniveauet er, at selskabet opnår og opretholder den nødvendige finansiering. Det er ledelsens forventning, at den nødvendige finansiering opnås, og at den opretholdes i regnskabsåret, hvorfor årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Der henvises i øvrigt til note 1.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2012 for Amager Elektrikerh ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

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

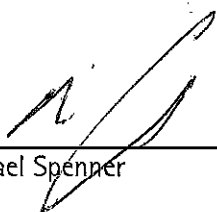
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 1. juli 2013

I direktionen



Nikolaj Karlsson



Michael Spønner

Til kapitalejerne i Amager Elektrikeren ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Amager Elektrikeren ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der er usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Fortsat drift er betinget af, at selskabets drift forbliver rentabel og kreditfaciliteter stilles til rådighed og opretholdes i regnskabsåret, således at selskabet kan betale sine forpligtelser som de forfalder. Vi henviser til årsregnskabet note 1 "Going concern og finansielle risici", hvori ledelsen redegør for forventningerne til adgang til de fornødne kreditfaciliteter, hvilket er en forudsætning for selskabets evne til at fortsætte driften, herunder værdiansættelsen af selskabets nettoaktiver.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering**Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold**

Vi skal oplyse, at der i årets løb, i strid med momslovens bestemmelser ikke er foretaget korrekt angivelse af momstilsvar, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Momstilsvaret er efterfølgende indberettet og afregnet.

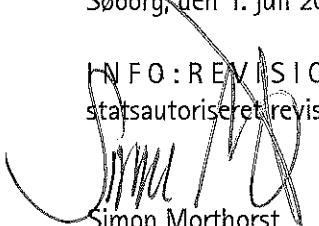
Vi skal oplyse, at der i regnskabsåret er ydet lån til selskabets kapitalejere med kr. 68.000, hvilket er i strid med selskabsloven, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Beløbet forventes indfriet i nyt regnskabsår via udlodning af udbytte.

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.

Søborg, den 1. juli 2013

INFO: REVISION
statsautoriseret revisionsaktieselskab


Simon Morthorst
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet 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 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af færdigvarer/handelsvarer og varer under fremstilling", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale-, administrations- og udviklingsomkostninger.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster indeholder indtægter og omkostninger, der fremkommer som følge af begivenheder, der ligger uden for virksomhedens kontrol og som klart adskiller sig fra virksomhedens ordinære drift, og ikke forventes at være tilbagevendende.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 25% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	7 år
----------	------

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
---	------

Småanskaffelser under kr. 12.300 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Leasing

Leasede materielle anlægsaktiver, som opfylder betingelserne for finansiell leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede aktiver. Leasede aktiver indregnes i balancen til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsernes rentedel indregnes over leasingkontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Øvrige leasingkontrakter som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgssum.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

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

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter vedrørende de efterfølgende år.

<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	7.262.800	5.979.384
BRUTTOFORTJENESTE		
2 Personaleomkostninger	<u>-5.452.932</u>	<u>-5.041.640</u>
INDTJENINGSBIDRAG	1.809.868	937.744
6,7 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	-666.212	-733.876
6,7 Andre driftsomkostninger	<u>-37.026</u>	<u>0</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	1.106.630	203.868
3 Andre finansielle indtægter	70.048	68.294
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-224.789</u>	<u>-256.409</u>
RESULTAT FØR SKAT	951.889	15.753
5 Skat af årets resultat	<u>-247.359</u>	<u>-7.311</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>704.530</u></u>	<u><u>8.442</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført til næste år	604.530	8.442
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>100.000</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>704.530</u></u>	<u><u>8.442</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2012</u>	<u>31/12 2011</u>
6,11 Goodwill	<u>1.344.998</u>	<u>1.657.926</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>1.344.998</u>	<u>1.657.926</u>
7,11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>491.732</u>	<u>887.738</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>491.732</u>	<u>887.738</u>
Andre tilgodehavender	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>1.846.730</u>	<u>2.555.664</u>
11 Fremstillede varer og handelsvarer	<u>216.690</u>	<u>350.000</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>216.690</u>	<u>350.000</u>
11 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.096.317	2.059.081
8 Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	68.000	51.500
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	557.785	413.600
Andre tilgodehavender	<u>71.334</u>	<u>24.300</u>
TILGODEHAVENDER	<u>3.793.436</u>	<u>2.548.481</u>
11 LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>1.019.688</u>	<u>732.424</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>5.029.814</u>	<u>3.630.905</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>6.876.544</u></u>	<u><u>6.186.569</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2012</u>	<u>31/12 2011</u>
Virksomhedskapital	80.000	80.000
Overført resultat	686.764	82.234
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>100.000</u>	<u>0</u>
9 EGENKAPITAL	<u>866.764</u>	<u>162.234</u>
5 Hensættelse til udskudt skat	<u>26.446</u>	<u>21.212</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>26.446</u>	<u>21.212</u>
Kreditinstitutter	884.377	1.725.157
Leasingforpligtelser	<u>0</u>	<u>163.834</u>
10 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>884.377</u>	<u>1.888.991</u>
10 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.066.616	821.885
11 Kreditinstitutter i øvrigt	0	123.676
Leverandører af varer og tjenesteydelser	684.801	543.668
5 Selskabsskat	242.125	13.625
Anden gæld	<u>3.105.415</u>	<u>2.611.278</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>5.098.957</u>	<u>4.114.132</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>5.983.334</u>	<u>6.003.123</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>6.876.544</u></u>	<u><u>6.186.569</u></u>
1 Going concern og finansielle risici		
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
12 Kontraktlige forpligtelser		

1 Going concern og
finansielle risici

Årsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Ledelsens vurdering heraf er baseret på, at selskabet disponerer over et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til finansiering af drift og betaling af forpligtelser.

Låne- og kreditrammerne hos selskabets bankforbindelse er indgået på sædvanlige vilkår.

Selskabets budget for det kommende regnskabsår udviser positivt resultat og cash flow, og det er forventningen, at selskabets bankforbindelse vil opretholde låne- og kreditrammer. Ledelsen har på regnskabsafslæggelsestidspunktet ikke fået indikationer på det modsatte.

Det er herudover væsentligt at selskabet kan få tilført den nødvendige likviditet fra dets finansieringskilder til finansiering af andre gældsforpligtelser.

Ledelsen anser dog selskabets kapitalberedskab for forsvarligt i forhold til selskabets drift, og aflægger derfor årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift.

Der henvises tillige til ledelsesberetningens afsnit "Den forventede udvikling".

2 <u>Personaleomkostninger</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Gager og lønninger	4.967.030	4.523.885
Pensioner	285.078	297.914
Andre omkostninger til social sikring	94.095	106.533
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>106.729</u>	<u>113.308</u>
I ALT	<u><u>5.452.932</u></u>	<u><u>5.041.640</u></u>

3 <u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Renteindtægter fra associerede virksomheder	26.504	0
Finansielle indtægter i øvrigt	<u>43.544</u>	<u>68.294</u>
I ALT	<u><u>70.048</u></u>	<u><u>68.294</u></u>

4 Øvrige finansielle omkostninger	2012	2011
Renteomkostninger til associerede virksomheder	0	0
Finansielle omkostninger i øvrigt	224.789	256.409
I ALT	224.789	256.409

5 Selskabsskat og udskudt skat

	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	2011
Skyldig pr. 1/1 2012	13.625	21.212		
Betalt vedr. tidligere år	-13.625			
Betalt acontoskat	0			
Skat af årets resultat	242.125	5.234	247.359	7.311
SKYLDIG PR. 31/12 2012	242.125	26.446		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			247.359	7.311

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill	I ALT	31/12 2011
Kostpris pr. 1/1 2012	2.190.497	2.190.497	2.054.821
Tilgang i året	0	0	135.676
Afgang i året	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2012	2.190.497	2.190.497	2.190.497
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2012	532.571	532.571	219.643
Årets nedskrivninger	312.928	312.928	312.928
Årets afskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2012	845.499	845.499	532.571
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2012	1.344.998	1.344.998	1.657.926

7 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	I ALT	31/12 2011
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.550.276	1.550.276
Kostpris pr. 1/1 2012	45.623	0
Tilgang i året	-206.467	0
Afgang i året	1.389.432	1.550.276
KOSTPRIS PR. 31/12 2012	662.538	241.590
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2012	353.284	420.948
Årets nedskrivninger	0	0
Årets afskrivninger	-118.122	0
Af- og nedskrivn., afgang i året	897.700	662.538
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2012	491.732	887.738
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2012	245.259	769.433
Heraf indgår finansielt leasede aktiver med	51.319	0
Salgspris, afgang	-88.345	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	-37.026	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	-37.026	0

8 Igangværende arbejder for fremmed regning	31/12 2012	31/12 2011
Igangværende arbejder	0	0
Acontofakturering	0	0
I ALT	0	0

9 Egenkapital	31/12 2012	31/12 2011
Virksomhedskapital pr. 31/12 2012	80.000	80.000
Overført resultat pr. 1/1 2012	82.234	73.792
Overført af årets resultat	604.530	8.442
Overført resultat pr. 31/12 2012	686.764	82.234
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/1 2012	0	0
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 2012	100.000	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 31/12 2012	100.000	0
Egenkapital pr. 31/12 2012	866.764	162.234

Anpartskapitalen består af 80 stk. anparter á kr. 1.000. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

10 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>31/12 2012</u>	<u>31/12 2011</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Kreditinstitutter	1.725.157	2.000.000	840.780	0
Leasingforpligtelser	<u>225.836</u>	<u>710.876</u>	<u>225.836</u>	<u>0</u>
I ALT	<u><u>1.950.993</u></u>	<u><u>2.710.876</u></u>	<u><u>1.066.616</u></u>	<u><u>0</u></u>

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant, nom. kr. 2.000.000, i selskabets varebeholdning, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, andre anlæg, driftsmidler og inventar samt goodwill er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

12 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejeaftale, der kan opsiges med 12 måneders varsel.