

AT-BO REOLEN ApS

CVR-nr. 17 00 64 01

Årsrapport

1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. november 2012.

Tonny Vangsgaard Gravesen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for AT-BO REOLEN ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vanløse, den 9. november 2012

Direktion

Anders Mottlau

Bestyrelse

Adv. Bjørn Nielsen

Anders Mottlau

Peter Mottlau

Kristian Stolze Jensen

Hjørdis Mottlau

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i AT-BO REOLEN ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for AT-BO REOLEN ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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 selskabets 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 selskabets 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

København, den 9. november 2012

BUUS JENSEN

Statsautoriserede revisorer

Arne Sørensen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

AT-BO REOLEN ApS
Slotsherrensvej 103
2720 Vanløse

CVR-nr.: 17 00 64 01
Stiftet: 13. maj 1993
Hjemsted: Vanløse
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse

Adv. Bjørn Nielsen
Anders Mottlau
Peter Mottlau
Kristian Stolze Jensen
Hjørdis Mottlau

Direktion

Anders Mottlau

Revision

Buus Jensen, statsautoriserede revisorer, Lersø Parkalle 112, 2100
København Ø

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i produktion og salg af møbler.

Usædvanlige forhold

Der er ikke forekommet usædvanlige forhold, der har kunnet have indflydelse på nærværende årsregnskab.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der forekommer ingen særlige usikkerheder ved indregning og måling i årsrapporten.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 5.779 t.kr. mod 6.349 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -481 t.kr. mod 13 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Ledelsen forventer et stigende aktivitetsniveau og et positivt resultat i 2012/13.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AT-BO REOLEN ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger..

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

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år

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

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Bruttofortjeneste	5.778.952	6.348.661
1 Personaleomkostninger	-5.735.729	-5.584.832
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-291.009	-296.276
Resultat før finansielle poster	-247.786	467.553
Andre finansielle indtægter	176.616	109.727
Andre finansielle omkostninger	-550.388	-555.779
Resultat før skat	-621.558	21.501
2 Skat af årets resultat	140.447	-8.673
Årets resultat	-481.111	12.828
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	12.828
Disponeret fra overført resultat	-481.111	0
Disponeret i alt	-481.111	12.828

Balance 30. juni

Aktiver		
<u>Note</u>	2012	2011
Anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	584.145	861.074
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>584.145</u>	<u>861.074</u>
Andre tilgodehavender	930.836	918.395
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>930.836</u>	<u>918.395</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.514.981</u>	<u>1.779.469</u>
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	1.278.718	5.154.425
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	7.869.467	4.284.425
Varebeholdninger i alt	<u>9.148.185</u>	<u>9.438.850</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	175.593	630.747
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	1.262.948	52.835
Udskudt skatteaktiv	139.440	0
Tilgodehavende selskabsskat	36.000	0
Andre tilgodehavender	450	207.181
Periodeafgrænsningsposter	269.078	405.995
Tilgodehavender i alt	<u>1.883.509</u>	<u>1.296.758</u>
Andre værdipapirer	513.560	458.800
Værdipapirer	<u>513.560</u>	<u>458.800</u>
Likvide beholdninger	212.373	343.380
Omsætningsaktiver i alt	<u>11.757.627</u>	<u>11.537.788</u>
Aktiver i alt	<u>13.272.608</u>	<u>13.317.257</u>

Balance 30. juni

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Egenkapital		
4 Anpartskapital	200.000	200.000
5 Overført resultat	1.084.419	1.565.529
Egenkapital i alt	1.284.419	1.765.529
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	0	1.008
Hensatte forpligtelser i alt	0	1.008
Gældsforpligtelser		
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	4.195.164	4.996.976
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4.195.164	4.996.976
Kortfristet del af langfristet gæld	738.680	547.928
Gæld til pengeinstitutter	3.697.995	2.803.824
Modtagne forudbetalinger fra kunder	176.378	302.595
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.206.096	1.453.782
Gæld til associerede virksomheder	0	398.948
Anden gæld	973.876	1.046.667
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	7.793.025	6.553.744
Gældsforpligtelser i alt	11.988.189	11.550.720
Passiver i alt	13.272.608	13.317.257
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Eventualposter		
8 Nærtstående parter		

Noter

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	5.134.328	4.973.277
Pensioner	224.468	240.742
Andre omkostninger til social sikring	133.605	143.381
Personalemkostninger i øvrigt	243.328	227.432
	<u>5.735.729</u>	<u>5.584.832</u>
2. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	-140.447	8.673
	<u>-140.447</u>	<u>8.673</u>
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. juli 2011	2.755.409	2.408.772
Tilgang i årets løb	14.080	346.637
Kostpris 30. juni 2012	<u>2.769.489</u>	<u>2.755.409</u>
Nedskrivninger 1. juli 2011	-1.894.335	-1.598.059
Årets af-/nedskrivninger	-291.009	-296.276
Nedskrivninger 30. juni 2012	<u>-2.185.344</u>	<u>-1.894.335</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012	<u>584.145</u>	<u>861.074</u>
4. Anpartskapital		
Anpartskapital 1. juli 2011	200.000	200.000
	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
5. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2011	1.565.530	1.552.701
Årets overførte overskud eller underskud	-481.111	12.828
	<u>1.084.419</u>	<u>1.565.529</u>

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er deponeret løsørejerpantebrev stort i alt t.kr. 495 med pant i biler (regnskabsmæssig værdi t.kr. 0).

Værdipapirer (regnskabsmæssig værdi t.kr. 514 og likvider t.kr. 14) er stillet til sikkerhed for selskabets gæld til pengeinstitut.

Der er overfor selskabets bankforbindelse afgivet virksomhedspant mio. kr. 5.

7. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har opsigelsesvarsel på to af sine lejede lokaler. Forpligtelserne udgør pr. år. henholdsvis ca. t.kr. 1.242 og ca. t.kr. 1.100 og løber i henholdsvis 2 år og 7 måneder og 6 år og 6 måneder.

Operationel leasing

Ud over finansielle leasingkontrakter har selskabet indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 593 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 59 måneder.

Der er køber anvisningspligt på leasingkontrakterne med et beløb på t.kr. 96 ved udløb 31/7 2013.

8. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Peter Mottlau, Sandvejen 19, 3390 Hundested

Stolze Holding ApS, Amagerbrogade 41, 5.th, 2300 København S

A.M. Holding ApS, Smedegade 3, 3500 Værløse

Brian Mortensen, Park Álle 31, 3650 Ølstykke