

Foreningen Call Center Codan/Vest i likvidation

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

22/05/2013

Niels E. Gottlieb

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Foreningen Call Center Codan/Vest i likvidation
Jernbane Allé 68
2720 Vanløse

Telefonnummer: 70257701

CVR-nr: 28879601

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Revisor

Morten Frederik Clauson-Kaas Statsautoriseret revisor
Nivåpark 2
2990 Nivå

CVR-nr: 28362641

P-enhed: 1011139619

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Foreningen Call Center Codan/Vest i likvidation. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 22/05/2013

Direktion

Niels E. Gottlieb
Likvidator

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne af Foreningen Call Center Codan/Vest i likvidation

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har revideret årsregnskabet for Foreningen Call Center Codan/Vest i likvidation for regnskabsåret 1. januar 2012 - 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

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg 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 handlinger 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 min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min 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 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nivå, 22/05/2013

Morten Clauson-Kaas
Statsautoriseret revisor
Morten Frederik Clauson-Kaas Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Indtægter

Alle indtægter er periodiseret.

Indtægtskriteriet er forfaldstidspunktet.

Udgifter

Alle væsentlige udgifter er periodiseret.

Omkostninger til drift af trafikdirigeringsanlægget afholdes af og udgiftsføres i DanTaxi Administrationen A/S. Dette selskabs kontingentindbetaling er afpasset herefter.

Den del af leasingydelse, der kan henføres til renter, er indregnet i finansielle omkostninger.

Driftsmateriel og inventar

Driftsmateriel og inventar måles til den værdi, det forventes udloddet til til DanTaxi Administrationen A/S i 2013.

Gæld

Restgæld i henhold til leasingkontrakt er indregnet i henholdsvis lang- og kortfristet gæld. Gælden nedbringes med den del af leasingydelse, som kan henføres til afdrag.

Skat

Skat af årets resultat består af beregnet skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skat.

Udskudt skat beregnes af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af driftsmidlerne og med fradrag af det fremførbare underskud fra tidligere år.

Foreningen er sambeskattet med DanTaxi Koncernen, og skatterne fordeles i forhold til de enkelte virksomheders skattepligtige indkomst.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Nettoomsætning		0	3.938.075
Eksterne omkostninger		-78.750	-18.913
Bruttoresultat		-78.750	3.919.162
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-297.135	-1.023.308
Resultat af ordinær primær drift		-375.885	2.895.854
Øvrige finansielle omkostninger		0	-88.534
Ordinært resultat før skat		-375.885	2.807.320
Ekstraordinært resultat før skat		-375.885	2.807.320
Skat af årets resultat	1	93.971	-609.723
Årets resultat		-281.914	2.197.597
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-281.914	2.197.597
I alt		-281.914	2.197.597

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.188.543	1.485.678
Materielle anlægsaktiver i alt	2	1.188.543	1.485.678
Anlægsaktiver i alt		1.188.543	1.485.678
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		308.513	0
Andre tilgodehavender		0	3.100.000
Tilgodehavender i alt		308.513	3.100.000
Omsætningsaktiver i alt		308.513	3.100.000
AKTIVER I ALT		1.497.056	4.585.678

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre reserver		1.219.730	1.501.644
Egenkapital i alt	3	1.219.730	1.501.644
Hensættelse til udskudt skat		1.129	95.100
Hensatte forpligtelser i alt		1.129	95.100
Leverandører af varer og tjenesteydelser		18.750	18.750
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	2.712.737
Skyldig selskabsskat		257.447	257.447
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		276.197	2.988.934
Gældsforpligtelser i alt		276.197	2.988.934
PASSIVER I ALT		1.497.056	4.585.678

Noter

1. Skat af årets resultat

	2012 kr.	2011 kr.
Aktuel skat	0	257.447
Ændring af udskudt skat	93.971	352.276
	<u>93.971</u>	<u>609.723</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	7.629.249
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>7.629.249</u>
Af- og nedskrivning primo	-6.143.571
Årets afskrivning	-297.135
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-6.440.706</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.188.543</u>

3. Egenkapital i alt

Saldo primo	1.501.644
Årets resultat	-281.914
Likvidationskonto ultimo	<u>1.219.730</u>

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Foreningen har i regnskabsåret været uden aktivitet og forventes likvideret i 2013.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for bankgæld er der i driftsmateriel tinglyst skadesløsbrev med kr. 6.000.000.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Foreningens formue forventes udloddet i sin helhed til DanTaxi Administrationen A/S, Jernbane Alle 68, 2720 Vanløse.