

# ÅRSRAPPORT 2011/2012

## **Poul-Erik Zimmermann ApS**

Kuhlausgade 30, 2.  
2100 København Ø.

CVR nr. 87485811

### **Indsender:**

Revision & Data A/S  
Lyngbyvej 225  
2900 Hellerup

### **Fremlagt og godkendt**

på den ordinære generalforsamling den 22. november 2012

### **Dirigent**

Peter Zimmermann

---

## Indholdsfortegnelse

---

Selskabsoplysninger	Side	3
Ledespåtegning	Side	4
Revisors erklæring om assistance	Side	5
Ledelsesberetning	Side	6
Anvendt regnskabspraksis	Side	7
Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2011- 30. juni 2012	Side	8
Balance pr. 30. juni 2012	Side	9
Noter	Side	11

# Selskabsoplysninger

---

## Selskabet

Poul-Erik Zimmermann ApS  
Kuhlausgade 30, 2.  
2100 København Ø.

Telefon: 4078 6221

CVR-nr.: 87485811  
Stiftelsesdato: 1. januar 1979  
Regnskabsår: 1. juli 2011 - 30. juni 2012

## Direktion

Peter Zimmermann

## Revisor

Revision & Data A/S  
Registrerede revisorer FSR  
Lyngbyvej 225  
2900 Hellerup

## Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes  
22. november 2012, på selskabets adresse.

## Ledespåtegning

---

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2011/2012 for Poul-Erik Zimmermann ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for næste år ikke revideres. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø., den 20. november 2012

**Direktion:**

Peter Zimmermann

## Revisors erklæring om assistance

---

### **Til selskabets ledelse:**

På grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Poul-Erik Zimmermann ApS for regnskabsåret 2011/2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance ved regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Hellerup, den 21. november 2012

### **Revision & Data A/S**

Registrerede revisorer FSR

Steen Bo Petersen

Registreret revisor

# Ledelsesberetning

---

## **Væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet er engros handel med maskiner og andet udstyr.

## **Usædvanlige forhold**

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i 2011/2012.

## **Forventet udvikling**

Ledelsen arbejder på etablering af nye aktiviteter.

## **Betydningsfulde hændelser efter balancedagen**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Poul-Erik Zimmermann ApS 2011/2012 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

## 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 og nedskrivninger. 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.

## Resultatopgørelsen

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indregnes som omkostninger i form af salgs-, lokale- og administrationsomkostninger mv.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### Skat af årets resultat

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

## Balancen

### Skyldig skat og udskudt skat

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

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

### Gældsforpligtelser

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

## Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2011- 30. juni 2012

Note	2011/2012	2010/2011
Bruttotab	-22.100	-204.503
<b>Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	-6.665	-38.209
Andre udgifter til social sikring	0	-2.110
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-6.665</b>	<b>-40.319</b>
<b>Finansiering</b>		
Andre finansielle omkostninger	-44.927	-57.898
<b>Ordinært resultat før skat</b>	<b>-73.692</b>	<b>-302.720</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-73.692</b>	<b>-302.720</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	-73.692	-302.720
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-73.692</b>	<b>-302.720</b>

## Balance pr. 30. juni 2012

---

Note	2012	2011
<b>AKTIVER</b>		
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>0</u>	<u>200.000</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>200.000</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>200.000</b></u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u><b>0</b></u></u>	<u><u><b>200.000</b></u></u>

## Balance pr. 30. juni 2012

Note	2012	2011
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Selskabskapital	200.000	200.000
Overført resultat	-1.146.146	-843.426
Årets resultat	-73.692	-302.720
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-1.019.838</b>	<b>-946.146</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Kreditinstitutter i øvrigt	577.657	791.232
Leverandører af varer og tjenesteydelser	265.307	265.308
Anden gæld	176.874	89.606
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.019.838</b>	<b>1.146.146</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.019.838</b>	<b>1.146.146</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

1. Forpligtelser og sikkerhedsstillelser
2. Nærtstående parter

# Noter

---

## **1. Forpligtelser og sikkerhedsstillelser**

Banken har virksomhedspant i selskabets aktiver.

Selskabet har ikke påtaget sig andre forpligtelser eller sikkerhedsstillelser udover sædvanlige forretningsmæssige.

## **2. Nærtstående parter**

### **Bestemmende indflydelse**

Direktør Peter Zimmermann

### **Transaktioner med nærtstående parter**

Ingen.

### **Ejerforhold**

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse:

Direktør Peter Zimmermann