

ÅRSRAPPORT 2012/2013

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 31. juli 2013

Dirigent

Peter Zimmermann

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	Side	3
Ledelsespåtegning	Side	4
Ledelsesberetning	Side	5
Anvendt regnskabspraksis	Side	6
Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2012- 30. juni 2013	Side	7
Balance pr. 30. juni 2013	Side	8
Noter	Side	10

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 2012 - 30. juni 2013

Direktion

Peter Zimmermann

Revisor

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

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
31. juli 2013, på selskabets adresse.

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012/2013 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 2013 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 29. juli 2013

Direktion:

Peter Zimmermann

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er engros handel med maskiner og andet udstyr.

Usædvanlige forhold

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i 2012/2013.

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 2012/2013 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 2012- 30. juni 2013

Note	2012/2013	2011/2012
Bruttotab	-1.100	-22.100
Personaleomkostninger		
Lønninger	<u>0</u>	<u>-6.665</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>0</u>	<u>-6.665</u>
Finansiering		
Finansielle omkostninger	<u>-45.032</u>	<u>-44.927</u>
Ordinært resultat før skat	<u>-46.132</u>	<u>-73.692</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-46.132</u></u>	<u><u>-73.692</u></u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>-46.132</u>	<u>-73.692</u>
Disponeret i alt	<u><u>-46.132</u></u>	<u><u>-73.692</u></u>

Balance pr. 30. juni 2013

Note	2013	2012
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		

Balance pr. 30. juni 2013

Note	2013	2012
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Selskabskapital	200.000	200.000
Overført resultat	-1.219.838	-1.146.146
Årets resultat	-46.132	-73.692
Egenkapital i alt	-1.065.970	-1.019.838
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Kreditinstitutter i øvrigt	571.389	577.657
Leverandører af varer og tjenesteydelser	265.307	265.307
Anden gæld	229.274	176.874
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.065.970	1.019.838
Gældsforpligtelser i alt	1.065.970	1.019.838

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