

DAN TAXI CALL CENTER A/S

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

23/05/2013

John Lindbom

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 DAN TAXI CALL CENTER A/S
Jernbane Allé 68
2720 Vanløse

CVR-nr: 26839041
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Bankforbindelse Nykredit Bank

Revisor Morten Frederik Clauson-Kaas Statsautoriseret revisor
Nivåpark 2
2990 Nivå
CVR-nr: 28362641

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Dansk Taxi Call Center A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23/05/2013

Direktion

John Lindbom

Bestyrelse

Poul Erik Dahl

John Lindbom

Burhan Ari

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til aktionærerne i DAN TAXI CALL CENTER A/S

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har revideret årsregnskabet for DAN TAXI CALL CENTER A/S 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, 23/05/2013

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen over den periode, de vedrører.

Bruttofortjenesten

Bruttofortjenesten omfatter nettoomsætningen med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Renteomkostninger

Renteomkostninger omfatter renter af lån samt rentedelen af leasingydelse.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat korrigeret for den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

Aktuel og udskudt skat, der vedrører egenkapitalbevægelser, indregnes direkte i egenkapitalen.

BALANCEN

Tilgodehavender

Er indregnet til fordringens nominelle værdi med fradrag af hensættelser til forventede tab.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte a conto skatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige af aktiver og gældsforpligtelser.

Udskudt skat beregnes med den for det efterfølgende år gældende skattesats.

Gældsforpligtelser

Leasinggæld indregnes til den oprindelige nominelle værdi med fradrag af den del af leasingydelse, der kan henføres til afdragsdelen.

Gæld i øvrigt indregnes til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttoresultat		13.353.757	9.075.789
Personaleomkostninger	1	-13.490.406	-7.063.404
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-575.161	-575.161
Resultat af ordinær primær drift		-711.810	1.437.224
Andre finansielle indtægter		272.000	232.000
Øvrige finansielle omkostninger		-463.231	-610.993
Ordinært resultat før skat		-903.041	1.058.231
Ekstraordinært resultat før skat		-903.041	1.058.231
Skat af årets resultat	2	224.807	-280.708
Årets resultat		-678.234	777.523
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-678.234	777.523
I alt		-678.234	777.523

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		3.738.543	4.313.704
Materielle anlægsaktiver i alt	3	3.738.543	4.313.704
Anlægsaktiver i alt		3.738.543	4.313.704
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		7.314.116	6.808.462
Udskudte skatteaktiver		154.252	0
Andre tilgodehavender		0	17.559
Periodeafgrænsningsposter		4.950	4.950
Tilgodehavender i alt		7.473.318	6.830.971
Likvide beholdninger		1.447	908
Omsætningsaktiver i alt		7.474.765	6.831.879
AKTIVER I ALT		11.213.308	11.145.583

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		500.000	500.000
Overført resultat		134.930	813.164
Egenkapital i alt	4	634.930	1.313.164
Hensættelse til udskudt skat		0	70.555
Hensatte forpligtelser i alt		0	70.555
Leasingforpligtelser		3.253.956	4.031.484
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.253.956	4.031.484
Gæld til banker		6.149.475	4.894.442
Skyldig selskabsskat		0	205.030
Anden gæld		1.174.947	630.908
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		7.324.422	5.730.380
Gældsforpligtelser i alt		10.578.378	9.761.864
PASSIVER I ALT		11.213.308	11.145.583

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012 kr.	2011 kr.
Løn og gager	12.489.819	6.483.592
Pensionsbidrag	802.617	470.155
Andre omkostninger til social sikring	197.970	109.657
	<u>13.490.406</u>	<u>7.063.404</u>

2. Skat af årets resultat

	2012 kr.	2011 kr.
Aktuel skat	0	205.030
Ændring af udskudt skat	224.807	75.678
	<u>224.807</u>	<u>280.708</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. (leasingaktiver) kr.
Kostpris primo	5.751.606
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>5.751.606</u>
Af- og nedskrivning primo	-1.437.902
Årets afskrivning	-575.161
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-2.013.063</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>3.738.543</u>

4. Egenkapital i alt

	1/1 2012	Forslag til årets resultatfordeling	31/12 2012
	kr.	kr.	kr.
Virksomhedskapital	500.000	0	500.000
Overført resultat	813.164	-678.234	134.930
	1.313.164	-678.234	634.930

Virksomhedskapitalen består af 500 aktier a kr. 1.000

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er call center

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

DanTaxi Administrationen A/S, Jernbane Alle 68, 2720 Vanløse