

# ÅRSRAPPORT 2012/13

for

## ***THOMSEN & VOSS ApS***

Søparken 2  
9440 Aabybro

**CVR-nr. 32442781**

4. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 28.02.14

---

Carsten Jørgensen Voss  
Dirigent



**Indholdsfortegnelse**

Virksomhedsoplysninger .....	4
Ledelsesberetning.....	5
Ledelsespåtegning.....	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse .....	9
Balance.....	10
Noter .....	12

**Virksomhedsoplysninger**

<b>Virksomheden</b>	<b>THOMSEN &amp; VOSS ApS</b> Søparken 2 9440 Aabybro 3049 8888 info@thomsenvoss.dk <b>32442781</b> 01.10.12 - 30.09.13 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Aalborg, Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg
<b>Hjemstedskommune</b>	Jammebugt
<b>Anpartskapital</b>	Kr. 150.000
<b>Selskabets formål</b>	Selskabets formål er at købe, sælge og servicere it-løsninger og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
<b>Direktion</b>	<b>Carsten Jørgensen Voss, Direktør</b> Revlingestien 27, DK-9440 Aabybro
<b>Tegningsregel</b>	Selskabet tegnes af direktionen
<b>Ejerforhold</b>	Hele anpartskapitalen indehaves af FJC Holding ApS, Søparken 2, DK-9440 Aabybro
<b>Pengeinstitut</b>	<b>Dronninglund Sparekasse</b> Slotsgade 42 9330 Dronninglund Telefon 9884 1722 Homepage: <a href="http://www.dronspar.dk">www.dronspar.dk</a> E-mail: <a href="mailto:ahl@dronspar.dk">ahl@dronspar.dk</a>

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at købe, sælge og servicere it-løsninger og og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01.10.12 - 30.09.13 udviser et resultat på kr. 57.616, og selskabets balance pr. 30.09.13 udviser en balancesum på kr. 423.925, og en egenkapital på kr. -4.442. Ledelsen har iværksat foranstaltninger til genskabelse af egenkapitalen over de kommende år. I øvrigt henvises til regnskabets talmæssige opstilling.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

### **Forventninger til fremtiden**

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.12 - 30.09.13 for THOMSEN & VOSS ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.13 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.12 - 30.09.13.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aabybro, den 28.02.14

### **Direktion**

Carsten Jørgensen Voss  
Direktør

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Regnskabsklasse**

Årsrapporten for THOMSEN & VOSS ApS for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### **Rapporteringsvaluta**

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## **Generelt**

### **Generelt om indregning og måling**

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

## **Resultatopgørelsen**

### **Nettoomsætning**

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg, driftsmidlers drift, lokaleomkostninger og administration.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

### **Anvendt regnskabspraksis**

regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

### **Balancen**

#### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### **Finansielle gældsforpligtelser**

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes til nominel lånerestgæld. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

#### **Aktuelle skatteforpligtelser**

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

#### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

**Resultatopgørelse**

	Note	2012/13	2011/12
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>609.460</b>	<b>522.633</b>
Personaleomkostninger	1	-521.301	-471.120
<b>Driftsresultat</b>		<b>88.159</b>	<b>51.513</b>
Finansielle indtægter	2	7	6.909
Finansielle omkostninger	3	-30.550	-53.893
<b>Resultat før skat</b>		<b>57.616</b>	<b>4.529</b>
Skat af årets resultat		0	-5.000
<b>Årets resultat</b>		<b>57.616</b>	<b>-471</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		57.616	-471
		<b>57.616</b>	<b>-471</b>

**Balance 30. september 2013**

	<b>Note</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Aktiver</b>			
Råvarer og hjælpematerialer		30.000	18.426
<b>Varebeholdninger</b>	4	<b>30.000</b>	<b>18.426</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		216.598	231.072
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		170.502	122.224
Andre tilgodehavender		6.825	6.825
Periodeafgrænsningsposter		0	1.333
<b>Tilgodehavender</b>		<b>393.925</b>	<b>361.454</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>423.925</b>	<b>379.880</b>
<b>Aktiver</b>		<b>423.925</b>	<b>379.880</b>

Balance 30. september 2013

	Note	2013	2012
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	5	150.000	150.000
Overkurs ved emission	6	225.000	225.000
Overført resultat	7	-379.442	-437.058
<b>Egenkapital</b>		<b>-4.442</b>	<b>-62.058</b>
Gæld til banker		154.073	186.245
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	8	<b>154.073</b>	<b>186.245</b>
Gæld til banker		130.400	86.711
Leverandører af varer og tjenesteydelser		30.862	31.060
Anden gæld		112.936	131.346
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		96	6.576
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>274.294</b>	<b>255.693</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>428.367</b>	<b>441.938</b>
<b>Passiver</b>		<b>423.925</b>	<b>379.880</b>
Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10		

Noter

	2012/13	2011/12
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	509.330	457.902
Omkostninger til social sikring	4.335	8.019
Andre personaleomkostninger	7.636	5.199
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>521.301</b>	<b>471.120</b>
<b>2. Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	7	6.909
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>7</b>	<b>6.909</b>
<b>3. Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	30.550	53.893
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>30.550</b>	<b>53.893</b>
<b>4. Varebeholdninger</b>		
<i>Varebeholdninger er opgjort således:</i>		
Råvarer og hjælpematerialer	30.000	18.426
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>30.000</b>	<b>18.426</b>
<b>5. Virksomhedskapital</b>		
Saldo primo	150.000	150.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>6. Overkurs ved emission</b>		
Saldo primo	225.000	225.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>7. Overført resultat</b>		
Saldo primo	-437.058	-436.587
Årets tilgang	57.616	-471
<b>Saldo ultimo</b>	<b>-379.442</b>	<b>-437.058</b>

**Noter**

2012/13

2011/12

**8. Langfristede gældsforpligtelser**

	<b>Forfald efter 1 år</b>	<b>Forfald indenfor 1 år</b>	<b>Gæld efter 5 år</b>
Gæld til banker	154.073	22.010	132.063
<b>Langfristede gældsposter i alt</b>	<b>154.073</b>	<b>22.010</b>	<b>132.063</b>

**9. Eventualforpligtelser**

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

**10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Til sikkerhed for mellemværendeet med pengeinstitutter er der stillet fordringspant på 200.000 kr, hvis bogførte værdi er 216.598 kr. Desuden kaution på 75% af lån i pengeinstitutter, bogført værdi 154.072 kr. Endelig kautioner indehaver for det samlede engagement med selskabets pengeinstitut.