

POST-KONTORET ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/07/2013

Peter Thiesen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

POST-KONTORET ApS

Bredgade 4

1260 København K

CVR-nr: 33059191

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Post-Kontoret ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Kgs. Lyngby, den 02/07/2013

Direktion

Peter Beeck Thiesen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

ERKLÆRING OM ASSISTANCE AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISOR

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Post-Kontoret ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Kgs. Lyngby, 02/07/2013

Paul Bo Frier Nielsen
Registreret revisor, FSR - danske revisorer
REVISIONSCENTRET FRIER, Registreret revisionsanpartsselskab

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets formål er 3D animation og postproduktion af film samt hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold og usikkerhed ved indregning og måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlig forhold og indeholder ikke usikkerhed vedr. indregning eller måling.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

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

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2012 udviser et resultat på kr. 57.872, og selskabets balance pr. 31. december 2012 udviser en egenkapital på kr. 103.933. Det forventes at der udloddes kr. 0 for regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt 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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Der er ikke foretaget ændring i anvendt regnskabspraksis.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgør salg af tjenesteydelser, og indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder salgs-, lokale, administrationsomkostninger samt autodrift m.v. Der foretages periodisering af alle væsentlige omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger og rentetillæg eller godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Negativ udskudt skat afsættes ikke som aktiv i årsrapporten.

Selskabet er sambeskattet med Thiesen Holding ApS. Den danske selskabsskat fordeles mellem de

sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, og moderselskabet betaler den samlede danske skat af disse virksomheders skattepligtige indkomst. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balance

Immaterielle og Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Inventar og driftsmidler 4-5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført om aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringer, abonnementer, kontingenter og vægtafgifter.

Egenkapital

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gæld

Gæld måles til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		83.092	214.205
Personaleomkostninger	1	-21.489	-240.511
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-5.490	-5.490
Resultat af ordinær primær drift		56.113	-31.796
Andre finansielle indtægter		2.672	0
Øvrige finansielle omkostninger		-914	-2.143
Ordinært resultat før skat		57.871	-33.939
Ekstraordinært resultat før skat		57.871	-33.939
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		57.871	-33.939
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		57.871	-33.939
I alt		57.871	-33.939

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2010/11 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		10.981	16.471
Materielle anlægsaktiver i alt	4	10.981	16.471
Anlægsaktiver i alt		10.981	16.471
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		61.065	49.714
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5	75.998	0
Tilgodehavender i alt		137.063	49.714
Likvide beholdninger		10.395	19.546
Omsætningsaktiver i alt		147.458	69.260
AKTIVER I ALT		158.439	85.731

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)	6	80.000	80.000
Forslag til udbytte		23.932	-33.939
Egenkapital i alt	7	103.932	46.061
Modtagne forudbetalinger fra kunder		17.500	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		14.875	13.105
Anden gæld		22.132	20.874
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	5.691
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		54.507	39.670
Gældsforpligtelser i alt		54.507	39.670
PASSIVER I ALT		158.439	85.731

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012 kr.	2010/11 kr.
Løn og gager	20.558	233.060
Andre omkostninger til social sikring	931	7.451
	<u>21.489</u>	<u>240.511</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2012 kr.	2010/11 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5.490	5.490
	<u>5.490</u>	<u>5.490</u>

3. Skat af årets resultat

Selskabets skattepligtige indkomst for regnskabsåret 2012 er modregnet i tidligere års skattemæssige underskud, hvilket betyder, at årets selskabsskat beløber sig til kr. 0.

Selskabet er sambeskattet med holdingsselskabet Thiesen Holding ApS. Selskaberne hæfter solidarisk for eventuelle skatteforpligtelser.

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	<u>21.961</u>
Kostpris ultimo	<u>21.961</u>
Af- og nedskrivning primo	-5.490
Årets afskrivning	-5.490
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-10.980</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>10.981</u>

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Der har i årets løb været et ulovligt anpartshaverlån til Nicklas Stampe Thiesen. Saldoen er forrentet med udlånsrenten pr. 1.1.2012 og 1.7.2012 med tillæg af 7% og 2%.

6. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

Selskabskapitalen består af 125 anparter á kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder. Selskabet er stiftet den 1. juli 2010, og anpartskapitalen har været uændret siden selskabets stiftelse.

7. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	80.000	-33.939	46.061
Årets resultat	0	57.872	57.872
Egenkapital ultimo	80.000	23.933	103.933

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser.

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Nedenstående anpartshavere ejer selskabet:

Thiesen Holding ApS
Bredgade 4, 2. sal
1260 København K
Nom. kr. 64.000 (80%)

Nicklas Stampe Thiesen
Toldbodgade 63, 04.
1253 København K
Nom. kr. 16.000 (20%)