

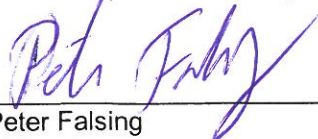
Pakkeriet Hillerød ApS

Enebakken 2, Tulstrup
3400 Hillerød

CVR-nr. 29410291

Årsrapport for året 2011/12

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19 / 11 2012


Peter Falsing
Dirigent

Nærrevision A/S
Registrerede Revisorer

Nørregade 1, 1. th.
3300 Frederiksværk

Torvet 1 H
3400 Hillerød

www.naerrevision.dk
revision@naerrevision.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Påtegninger	
Ledespåtegning	5
Den uafhængige revisors erklæringer	6
Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Pakkeriet Hillerød ApS
Enebakken 2, Tulstrup
3400 Hillerød

Telefon: 48 20 01 90
Telefax: 48 20 01 99
E-mail: info@pakkeriet.dk

CVR-nr.: 29 41 02 91
Regnskabsår: 1. juli 2011 - 30. juni 2012

Direktion

Peter Falsing

Revisor

NÆRrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksomhed
FSR - danske revisorer
Nørregade 1, 1.th.
3300 Frederiksværk

Torvet 1 H
3400 Hillerød

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er pakke- og distributionsvirksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

I det forløbne regnskabsår har selskabet realiseret et bruttoresultat på t.kr. 617 mod t.kr. 624 i det foregående regnskabsår. Året udviser et resultat på t.kr. 80 mod t.kr. -157 sidste år. Balancen udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 174 og en egenkapital på t.kr. 51.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter statusdag

Der er fra balancedagen og indtil i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Fremtiden

Ledelsen forventer et tilsvarende aktivitetsniveau i det kommende regnskabsår, og derved et tilsvarende resultat for det kommende regnskabsår.

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget ledelsesberetning og årsregnskabet for Pakkeriet Hillerød ApS.

Årsregnskabet og ledelsesberetningen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsvejledningen for mindre virksomheder, samt selskabets vedtægter.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat, og ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 22. oktober 2012

Direktion



Peter Falsing

Fravalg af revision næste år

Selskabet aflægger årsregnskab efter reglerne for selskaber i regnskabsklasse B, og selskabet har ikke i to på hinanden følgende år overskredet to af følgende størrelsesgrænser:

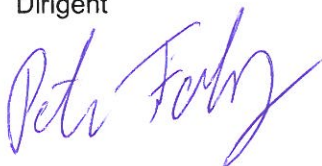
- Balancesum på DKK 4,0 mio.
- Nettoomsætning på DKK 8,0 mio.
- Gennemsnitlig antal helårsbeskæftigede på 12 medarbejdere.

Dirigentens noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Hillerød, den 19 / 11 2012

Dirigent



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejer i Pakkeriet Hillerød ApS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Pakkeriet Hillerød ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at ledelsen ikke har sikret afholdelse af generalforsamling senest 6 måneder efter at ledelsen konstaterede, at halvdelen af selskabets kapital var tabt. Denne overtrædelse af selskabslovens § 119 kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse. Der henvises i øvrigt til note 1 omkring kapitaltab.

Pakkeriet Hillerød ApS

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hillerød, den 22. oktober 2012

NÆRrevision A/S

Godkendt Revisionsvirksomhed

Jørgen Krieger
Registreret revisor



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Pakkeriet Hillerød ApS for året 2011/12 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

I det eksterne selskabsregnskab er det kun bruttofortjeneste eller -tab der er vist.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med at arbejdet udføres. Indtægter måles til salgsværdi.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat.

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst indregnes i resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Den udskudte skat er negativ med kr. 16.671. Beløbet er ikke aktiveret som et skatteaktiv.

Der anvendes en skatteprocent på 25.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle op- eller nedskrivninger.

Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstider med følgende skønnede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	11.598

Aktiver med en anskaffelsværdi pr. enhed under den skattemæssige grænse for straksafskrivninger, samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hver enkelt arbejdes stade.

Modtagne betalinger ved acontofaktureringer vedrørende igangværende arbejder er fratrukket i posten.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Måles til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende måles gælden til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved brug af den effektive rente på optagelsestidspunktet.

For ikke forrentede og variabelt forrentede gældsforpligtelser samt gæld med kort løbetid, svarer den amortiserede kostpris normalt til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE**1. JULI 2011 til 30. JUNI 2012**

	2011/12	2010/11
Nettoomsætning	1.444.504	1.590.958
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-404.790	-389.826
Andre eksterne omkostninger	-422.907	-576.907
BRUTTORESULTAT	616.807	624.225
2 Personaleomkostninger	-526.979	-753.083
3 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	-5.799	-20.045
DRIFTSRESULTAT	84.029	-148.903
Øvrige finansielle omkostninger	-4.061	-8.109
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	79.968	-157.012
ÅRETS RESULTAT	79.968	-157.012
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	79.968	-157.012
DISPONERET I ALT	79.968	-157.012

BALANCE PR. 30. JUNI 2012**AKTIVER**

	2012	2011
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	11.598	17.397
Materielle anlægsaktiver	11.598	17.397
ANLÆGSAKTIVER	11.598	17.397
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	26.313	31.457
Igangværende arbejder for fremmed regning	38.159	0
Selskabsskat	0	25
Andre tilgodehavender	6.000	0
Tilgodehavender	70.472	31.482
Forudbetaling	0	25.380
Værdipapirer og kapitalandele	0	25.380
Likvide beholdninger	92.419	83.388
OMSÆTNINGSAKTIVER	162.891	140.250
AKTIVER	174.489	157.647

BALANCE PR. 30. JUNI 2012**PASSIVER**

	2012	2011
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	-74.228	-154.196
5 EGENKAPITAL	50.772	-29.196
Leverandører af varer og tjenesteydelser	37.006	38.701
Anden gæld	85.919	147.350
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	792	792
Kortfristede gældsforpligtelser	123.717	186.843
GÆLDSFORPLIGTELSE	123.717	186.843
PASSIVER	174.489	157.647
6 Eventualposter mv.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2011/12	2010/11	
1 Usikkerhed om fortsat drift			
Selskabet har tabt over halvdelen af selskabskapitalen. Det forventes, at kapitalen vil kunne reetableres i det kommende år ved egen indtjening.			
2 Personaleomkostninger			
Lønninger	483.144	676.669	
Pensioner	30.000	55.500	
Andre omkostninger til social sikring	13.835	20.914	
	<u>526.979</u>	<u>753.083</u>	
3 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver			
Driftsmidler/inventar	5.799	20.045	
	<u>5.799</u>	<u>20.045</u>	
4 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
Kostpris, primo		100.233	
Tilgang i årets løb		0	
Afgang i årets løb		0	
		<u>100.233</u>	
Kostpris 30. juni 2012		100.233	
Af-/nedskrivninger, primo		-82.836	
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver		0	
Årets af-/nedskrivninger		-5.799	
		<u>-88.635</u>	
Af-/nedskrivninger 30. juni 2012		-88.635	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012		<u><u>11.598</u></u>	
5 Egenkapital	Primo	Resultat- disponering	Ultimo
Virksomhedskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat	-154.196	79.968	-74.228
	<u>-29.196</u>	<u>79.968</u>	<u>50.772</u>

NOTER

- 6 Eventualposter mv.**
Der er ingen eventualforpligtelser.

- 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**
Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.