

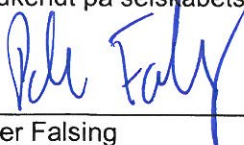
Pakkeriet Hillerød ApS

Enebakken 2, Tulstrup
3400 Hillerød

CVR-nr. 29410291

Årsrapport for året 2012/13

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 4/11 2013



Peter Falsing
Dirigent

Nærre^{vision} A/S
Registrerede Revisorer

Nørregade 1, 1. th.
3300 Frederiksværk

Torvet 1 H
3400 Hillerød

www.naerrevisio.n.dk
revisio.n@naerrevisio.n.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4

Påtegninger

Ledelsespåtegning	5
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	6

Årsregnskab 1. juli 2012 - 30. juni 2013

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

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 - 30. juni

Direktion

Peter Falsing

Revisor

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

Torvet 1 H
3400 Hillerød

LEDELSESBERETNING

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentlige hovedaktiviteter er pakke- og distributionsvirksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

I det forløbne regnskabsår har selskabet realiseret et bruttoresultat på t.kr. 592 mod t.kr. 617 i det foregående regnskabsår. Året udviser et resultat på t.kr. -64 mod t.kr. 80 sidste år. Balancen udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 144 og en egenkapital på t.kr. -13.

Resultatet anses ikke for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter balancedagen

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

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.

Fravalg af revision indeværende år

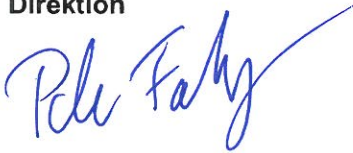
Undertegnede erklærer at virksomheden opfylder betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for indeværende regnskabsår.

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 7. oktober 2013

Direktion



Peter Falsing

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Pakkeriet Hillerød ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Pakkeriet Hillerød ApS for perioden 1. juli 2012 - 30. juni 2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, "Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger".

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors "Ethiske regler for revisorer", herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er dit ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 7. oktober 2013

NÆRrevision A/S

Godkendt Revisionsvirksomhed

Jørgen Krieger
Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Pakkeriet Hillerød ApS for året 2012/13 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 tilbageførslers 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 deklarerer.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat.

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst indregnes i resultatopgørelsen. Den udskudte skat er negativ med kr. 31.788. 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.

Tilgodehavender

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

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.

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 amoriterede kostpris normalt til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE**1. JULI 2012 - 30. JUNI 2013**

	2012/13	2011/12
Nettoomsætning	1.370.115	1.444.504
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-400.919	-404.790
Andre eksterne omkostninger	-377.098	-422.907
BRUTTORESULTAT	592.098	616.807
2 Personaleomkostninger	-643.548	-526.979
3 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	-5.799	-5.799
DRIFTSRESULTAT	-57.249	84.029
Andre finansielle indtægter	52	0
Andre finansielle omkostninger	-6.694	-4.061
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-63.891	79.968
ÅRETS RESULTAT	-63.891	79.968
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-63.891	79.968
DISPONERET I ALT	-63.891	79.968

BALANCE PR. 30. JUNI 2013
AKTIVER

	2013	2012
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5.799	11.598
Materielle anlægsaktiver	5.799	11.598
ANLÆGSAKTIVER	5.799	11.598
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	99.229	26.313
Igangværende arbejder for fremmed regning	0	38.159
Selskabsskat	6.000	0
Andre tilgodehavender	0	6.000
Tilgodehavender	105.229	70.472
Likvide beholdninger	33.398	92.419
OMSÆTNINGSAKTIVER	138.627	162.891
AKTIVER	144.426	174.489

BALANCE PR. 30. JUNI 2013**PASSIVER**

	2013	2012
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	-138.119	-74.228
5 EGENKAPITAL	-13.119	50.772
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.436	37.006
Anden gæld	126.317	85.919
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	20.792	792
Kortfristede gældsforpligtelser	157.545	123.717
GÆLDSFORPLIGTELSE	157.545	123.717
PASSIVER	144.426	174.489
6 Eventualposter mv.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER**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 og reduktion af omkostningerne.

	2012/13	2011/12	
2 Personaleomkostninger			
Lønninger	605.265	483.144	
Pensioner	27.000	30.000	
Andre omkostninger til social sikring	11.283	13.835	
	<u>643.548</u>	<u>526.979</u>	
3 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver			
Driftsm./inventar	5.799	5.799	
	<u>5.799</u>	<u>5.799</u>	
4 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
Kostpris, primo		100.233	
Tilgang i årets løb		0	
Afgang i årets løb		0	
Kostpris 30. juni 2013		<u>100.233</u>	
Af-/nedskrivninger, primo		-88.635	
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver		0	
Årets af-/nedskrivninger		-5.799	
Af-/nedskrivninger 30. juni 2013		<u>-94.434</u>	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2013		<u><u>5.799</u></u>	
5 Egenkapital	Primo	Resultat- disponering	Ultimo
Virksomhedskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat	-74.228	-63.891	-138.119
	<u>50.772</u>	<u>-63.891</u>	<u>-13.119</u>

NOTER

6 Eventualposter mv.

Der er ingen eventualforpligtelser.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.