

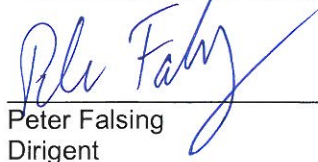
Pakkeriet Hillerød ApS

Hørskæppen 6A
2630 Taastrup

CVR-nr. 29410291

Årsrapport for året 2013/14

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27/10 2014


Peter Falsing
Dirigent

NærreVision A/S
Registrerede Revisorer

Nørregade 1, 1. th.
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 77 12 10

Torvet 1 H
3400 Hillerød
Tlf. 48 22 12 10

www.naerrevision.dk
revision@naerrevision.dk
cvr17524305

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5

Årsregnskab 1. juli 2013 - 30. juni 2014

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Pakkeriet Hillerød ApS
Hørskættens 6A
2630 Taastrup

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.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling i regnskabsåret.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

I det forløbne regnskabsår har selskabet realiseret et bruttoresultat på t.kr. 393 mod t.kr. 592 i det foregående regnskabsår. Året udviser et resultat på t.kr. -242 mod t.kr. -64 sidste år. Balancen udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 93 og en egenkapital på t.kr. -255.

Resultatet anses ikke for tilfredsstillende.

Ved regnskabsårets udløb er der kommet en ny stor kunde.

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 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.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014.

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.

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

Taastrup, den 20. oktober 2014

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 2013 - 30. juni 2014 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 20. oktober 2014

Nærrevision A/S

Godkendt Revisionsvirksomhed



Kenneth Lehmann Andersen
Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Pakkeriet Hillerød ApS for året 2013/14 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 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.

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

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

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, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

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. 84.549. Beløbet er ikke aktiveret som et skatteaktiv.

Der anvendes en skatteprocent på 24,5.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
---	------

Aktiver med en anskaffelsesværdi 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

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, som normalt svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE**1. JULI 2013 - 30. JUNI 2014**

	2013/14	2012/13
BRUTTOFORTJENESTE	392.976	592.098
2 Personaleomkostninger	-611.598	-643.548
3 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	-5.799	-5.799
DRIFTSRESULTAT	-224.421	-57.249
Andre finansielle indtægter	32	52
Andre finansielle omkostninger	-17.942	-6.694
RESULTAT FØR SKAT	-242.331	-63.891
ÅRETS RESULTAT	-242.331	-63.891
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-242.331	-63.891
DISPONERET I ALT	-242.331	-63.891

BALANCE PR. 30. JUNI 2014**AKTIVER**

	2014	2013
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	5.799
Materielle anlægsaktiver	0	5.799
ANLÆGSAKTIVER	0	5.799
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	53.377	99.229
Selskabsskat	4.000	6.000
Tilgodehavender	57.377	105.229
Forudbetaling	30.000	0
Værdipapirer og kapitalandele	30.000	0
Likvide beholdninger	6.617	33.398
OMSÆTNINGSAKTIVER	93.994	138.627
AKTIVER	93.994	144.426

BALANCE PR. 30. JUNI 2014**PASSIVER**

	2014	2013
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	-380.450	-138.119
4 EGENKAPITAL	-255.450	-13.119
Kreditinstitutter	128.421	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.890	10.436
Anden gæld	193.341	126.317
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	20.792	20.792
Kortfristede gældsforpligtelser	349.444	157.545
GÆLDSFORPLIGTELSE	349.444	157.545
PASSIVER	93.994	144.426

5 Eventualposter mv.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

		2013/14	2012/13
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.			
2 Personaleomkostninger			
Lønninger		566.847	605.265
Pensioner		30.000	27.000
Andre omkostninger til social sikring		14.751	11.283
		<u>611.598</u>	<u>643.548</u>
3 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver			
Driftsm./inventar		5.799	5.799
		<u>5.799</u>	<u>5.799</u>
4 Egenkapital	Primo	Resultat- disponering	Ultimo
Virksomhedskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat	-138.119	-242.331	-380.450
	<u>-13.119</u>	<u>-242.331</u>	<u>-255.450</u>
5 Eventualposter mv.			
Der er ingen eventualforpligtelser.			
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Danske Bank har sikkerhed i indehaverens ejerlejlighed.			