

# **Kornes ApS**

Frederikssundsvej 130  
2700 Brønshøj

CVR.nr.: 26 92 85 91

## **ÅRSRAPPORT 2013**

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den  
24. juni 2014

Alex Næstholdt  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b><u>SIDE</u></b>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Den uafhængige revisors erklæringer	5.
Ledelsesberetning	7.
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8.
Resultatopgørelse 1/1 2013 - 31/12 2013	13.
Balance pr. 31/12 2013	14.
Noter	16.

## Selskabsoplysninger

### Selskab

Kornes ApS  
Frederikssundsvej 130  
2700 Brønshøj

CVR.nr.: 26 92 85 91

Hjemstedskommune: København

Telefon: 20 65 81 88  
Internet: kornes.dk  
E-mail: alex@kornes.dk

Regnskabsperiode: 1/1 2013 - 31/12 2013

Stiftelsesdato: 1/12 2002

### Bankforbindelse:

Danske Bank  
Falkoner Alle 55  
2000 Frederiksberg

### Direktion

Lene Kornum  
Alex Næstholdt  
Majbritt Næstholdt

### Revisor

Woiremose og Partner ApS

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for

Kornes 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. 31/12 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 2013 - 31/12 2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brønshøj, den 16. juni 2014

### Direktion

.....  
Lene Kornum

.....  
Alex Næstholdt

.....  
Majbritt Næstholdt

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Kornes ApS

### PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Jeg har revideret årsregnskabet for

Kornes ApS

for regnskabsåret 1/1 2013 - 31/12 2013 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, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 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 min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion

### Forbehold

#### Grundlag for konklusion med forbehold

Som følge af vi ikke har modtaget bankengagement fra selskabet finder jeg ikke at jeg har opnået tilstrækkeligt revisionsbevis, hvorfor jeg må tage forbehold herfor.

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Konklusion med forbehold

Det er min opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 2013 - 31/12 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet

I forbindelse med afstemning af mellemregning til datterselskab er difference driftsført. Ledelsen oplyser, at datterselskab i regnskabsperioden har foretaget betalinger direkte til leverandør på vegne af moderselskabet. Differencen er behandlet som varekøb på sædvanlig vis med hensyn til afgifter til det offentlige.

Ledelsen har ikke overholdt gældende regler vedrørende rettidig betaling af udbytteskat, hvorved ledelsen kan i falde ansvar. Udbytteskat for udloddet udbytte fra sidste regnskabsår er betalt inden afholdt generalforsamling.

### UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

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

Frederiksberg, den 16. juni 2014

Woiremose og Partner ApS

Ken Woiremose  
Registreret revisor

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive detailhandel med modetøj og relaterede artikler.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

For det kommende år forventer ledelsen et tilsvarende resultat.

### Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

## Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2013 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### 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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Nettoomsætning

Salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

## Anvendt regnskabspraksis

### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige virksomheder.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

### Skat

Årets skat, 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.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 25 %.

Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes for så vidt angår anlægsaktiver med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på anlægsaktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af anlægsaktiverne i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler. Udskudt skat for øvrige poster beregnes med 24,5 %.

### Sambeskatning

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med danske datterselskaber. Selskabet er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Den del af skatten, der endnu ikke er betalt, indregnes som Selskabsskat under gældsforpligtelser.

## Anvendt regnskabspraksis

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsesprisen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdier.

Aktiver med en kostpris på under 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsessprisen med direkte tilknyttede erhvervelsesomkostninger for overtagede ombygninger, samt kostprisen, der omfatter løn- og materialeomkostninger, der direkte er medgået til ombygning.

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Andre tekniske anlæg, biler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på baggrund af følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ombygning af lejede lokaler	7 år
Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar	3- 5 år

#### Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Deposita indregnes til kostpris.

## Anvendt regnskabspraksis

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

### Tilgodehavender

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

### Udbytte

Forslag til udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. I posten medregnes eventuelle ekstraordinære udbytter, der er udloddet i regnskabsåret.

Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### Selskabsskat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 % for midlertidige forskelle på regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af anlægsaktiver og 24,5 % for øvrige poster.

## Anvendt regnskabspraksis

### Sambeskatning

Administrationsselskabet afregner skat med datterselskaberne. Ikke-afregnede forhold indregnes i balancen under tilgodehavende sambeskatningsbidrag dattervirksomheder eller skyldigt sambeskatningsbidrag dattervirksomhed.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Resultatopgørelse 1/1 2013 - 31/12 2013**

<u>Note</u>		<u>2013</u>	<u>2012</u>
	<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>5.743.880</b>	<b>4.738.668</b>
1	Personaleomkostninger	-4.949.020	-3.889.434
2	Af- og nedskrivninger	-221.722	-146.213
	Andre driftsomkostninger	0	-2.192
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>573.138</b>	<b>700.829</b>
	Andre finansielle indtægter	1.502	895
	Finansielle omkostninger	-68.529	-84.804
	<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>506.111</b>	<b>616.920</b>
4	Skat af årets resultat	-108.437	-168.459
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>397.674</b>	<b>448.461</b>
	<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
	Foreslået udbytte indregnet i egenkapitalen	196.800	193.200
	Overført resultat	200.874	255.261
	<b>I ALT</b>	<b>397.674</b>	<b>448.461</b>

**Balance pr. 31/12 2013**  
**Aktiver**

<u>Note</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
2 Indretning af lejede lokaler	95.114	128.886
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>565.062</u>	<u>660.757</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>660.176</u></b>	<b><u>789.643</u></b>
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (langfristede)	1	1
Andre tilgodehavender, som er anlægsaktiver	<u>285.331</u>	<u>277.431</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>285.332</u></b>	<b><u>277.432</u></b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b><u>945.508</u></b>	<b><u>1.067.075</u></b>
Varebeholdninger	<u>2.488.317</u>	<u>2.203.546</u>
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b><u>2.488.317</u></b>	<b><u>2.203.546</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	235.297	183.565
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	55.106	646.385
Andre tilgodehavender	<u>142.318</u>	<u>229.734</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>432.721</u></b>	<b><u>1.059.684</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>266.126</u></b>	<b><u>601.855</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b><u>3.187.164</u></b>	<b><u>3.865.085</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>4.132.672</u></b>	<b><u>4.932.160</u></b>

**Balance pr. 31/12 2013**  
**Passiver**

<u>Note</u>		<u>2013</u>	<u>2012</u>
5	Virksomhedskapital	128.000	128.000
6	Overført resultat	1.174.340	973.466
	Forslag til udbytte	196.800	193.200
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b><u>1.499.140</u></b>	<b><u>1.294.666</u></b>
4	Udskudt skat	7.263	13.327
	Andre hensættelser	0	180.388
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>7.263</u></b>	<b><u>193.715</u></b>
7	Anden langfristet gæld	438.834	506.228
	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>438.834</u></b>	<b><u>506.228</u></b>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.414.673	2.029.358
4	Selskabsskat	64.465	128.315
	Anden gæld	708.297	779.878
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>2.187.435</u></b>	<b><u>2.937.551</u></b>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<b><u>2.626.269</u></b>	<b><u>3.443.779</u></b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>4.132.672</u></b>	<b><u>4.932.160</u></b>
8	Nærtstående parter		

## NOTER

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>Note 1 - Personalemkostninger</b>		
Gennemsnitlig antal ansatte i regnskabsåret	<u>13</u>	<u>12</u>
Gager og lønninger	4.566.269	3.750.229
Pensionsbidrag	55.000	0
Andre omkostninger til social sikring	106.045	39.288
Øvrige personaleomkostninger	<u>221.706</u>	<u>99.917</u>
	<b><u>4.949.020</u></b>	<b><u>3.889.434</u></b>
<b>Note 2 - Anlægsaktiver</b>		
<b>Indretning af lejede lokaler</b>		
Anskaffelsessum primo	236.336	151.629
Tilgang i året	0	84.707
Afgang i året	0	0
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>236.336</u>	<u>236.336</u>
Akkumulerede afskrivninger primo	107.450	76.213
Afskrivninger vedr. afgang	0	0
Årets afskrivninger	33.772	31.237
Akkumulerede afskrivninger ultimo	<u>141.222</u>	<u>107.450</u>
<b>Bogført værdi ombygning lejede lokaler ultimo</b>	<b><u>95.114</u></b>	<b><u>128.886</u></b>
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Anskaffelsessum primo	1.328.448	705.642
Tilgang i året	92.255	677.190
Afgang i året	0	-54.384
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>1.420.703</u>	<u>1.328.448</u>
Akkumulerede afskrivninger primo	667.691	581.032
Afskrivninger vedr. afgang	0	-27.192
Årets afskrivninger	187.950	113.851
Akkumulerede afskrivninger ultimo	<u>855.641</u>	<u>667.691</u>
<b>Bogført værdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	<b><u>565.062</u></b>	<b><u>660.757</u></b>
<b>Afskrivninger:</b>		
Indretning af lejede lokaler	33.772	31.237
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	187.950	113.851
EDB HW & SW	<u>0</u>	<u>1.125</u>
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b><u>221.722</u></b>	<b><u>146.213</u></b>

## NOTER

		<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>Note 3 - Kapitalandele</b>			
<b><u>Dattervirksomheder</u></b>			
<b>Selskab</b>	<b><u>Andel</u></b>		
Christiansens Dametøj ApS, Valby	Pct.		
Regnskabsmæssig værdi primo	100,00%	1	0
Tilgang i året	0,00%	0	1
Afgang i året	0,00%	0	0
Resultatandele og øvrige reguleringer		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b>Note 4 - Skat</b>			
<b>Skat af årets resultat:</b>			
Skat af årets skattepligtige indkomst		133.075	143.025
Regulering af skatter for tidligere år		-18.574	0
Regulering af udskudt skat (indtægt)		-6.064	25.434
		<u>-6.064</u>	<u>25.434</u>
		<b><u>108.437</u></b>	<b><u>168.459</u></b>
<b>Skyldig skat for året</b>			
Skat af årets skattepligtige indkomst		133.075	14.635
Betalt ordinær acontoskat		-42.000	-20.000
Betalt frivillig acontoskat		-29.000	0
Rentegodtgørelse frivillig acontoskat		-29	0
		<u>-29</u>	<u>0</u>
Restskat		62.046	-5.365
Skattetillæg - 3,9 % af restskat		2.419	5.290
		<u>2.419</u>	<u>5.290</u>
<b>Skyldig skat for dette år i alt</b>		<b><u>64.465</u></b>	<b><u>-75</u></b>
<b>Selskabsskatter inkl. tidligere år</b>			
Tilgodehavende skat for dette år i sambeskatning		0	75
Skyldig skat for dette år i sambeskatning		-64.465	0
Skyldigt sambeskatningsbidrag datterselskab		0	-128.390
		<u>0</u>	<u>-128.390</u>
<b>Skyldige selskabsskatter i alt</b>		<b><u>-64.465</u></b>	<b><u>-128.315</u></b>

## NOTER

	2013	2012
<b>Årets aktuelle skat af sambeskatningsindkomsten:</b>		
Skat af egen indkomst (efter alle underskud)	133.075	
Skat af datterselsk. indkomst (efter alle underskud)	0	
Betalte acontoskatter for begge selskaber	-71.029	
Skyldig skat i sambeskatning	62.046	
Skattetillæg restskat i sambeskatning (netto)	2.419	
<b>Samlet skattetilsvær i sambeskatning</b>	<b>64.465</b>	
 <b>Datterselskabets sambeskatningsbidrag</b>		
Datterselskabet andel af det samlede skattetilsvær i sambeskatningen inklusive skattetillæg/skattegodtgørelse mv., samt skatteværdi af underskud udgør 0 kr. Beløbet er indregnet som tilgodehavende sambeskatningsbidrag i noten ovenfor.		
 <b>Note 5 - Selskabskapital</b>		
<hr/>		
Selskabskapital ved regnskabsårets udløb	128.000	128.000
Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter á kr. 1.000.		
 <b>Note 6 - Overført resultat</b>		
<hr/>		
Overført resultat primo	973.466	718.205
Årets resultat	397.674	448.461
Til disposition i alt	1.371.140	1.166.666
Foreslået udbytte for året	-196.800	-193.200
	<b>1.174.340</b>	<b>973.466</b>
 <b>Note 7 - Langfristede gældsforpligtelser</b>		
<hr/>		
Billån	438.834	506.228
Gæld i alt	438.834	506.228
Langfristet gæld	<b>438.834</b>	<b>506.228</b>

## NOTER

### **Note 8 - Nærtstående parter**

---

#### **Bestemmende indflydelse**

Lene Kornum  
Alex Næstholdt  
Majbritt Næstholdt  
Kurt Sejsbo

#### **Ejerforhold**

Følgende ejer mindst 5 % af selskabets kapital:

Lene Kornum, Risbjerggårds Alle 88, 2650 Hvidovre

Alex Næstholdt, Frederikssundsvej 130, 2700 Brønshøj

Majbritt Næstholdt, Frederikssundsvej 130, 2700 Brønshøj

Kurt Sejsbo, Risbjerggårds Alle 88, 2650 Hvidovre