

Thisted Service og Flytteforretning ApS

Kronborgvej 120

7700 Thisted

CVR-nr. 32940102

Årsrapport for 2012

3. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 27. maj 2013

Birgitte Andersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Thisted Service og Flytteforretning ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 for Thisted Service og Flytteforretning ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thisted, den 17. april 2013

Direktion

Birgitte Andersen
Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Thisted Service og Flytteforretning ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Thisted Service og Flytteforretning ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 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, 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 vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 7 i regnskabet, hvoraf fremgår, at det for indeværende er usikkert, om samarbejdspartner kan opnå tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og betaling af selskabets tilgodehavende, men at det er ledelsens vurdering, at et sådan tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet har ydet lån i strid med selskabsloven, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

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.

Thisted, den 17. april 2013

REVISION LIMFJORD

Registreret Revisionsaktieselskab

Troels N. Ifversen
Registreret revisor

Thisted Service og Flytteforretning ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Thisted Service og Flytteforretning ApS Kronborgvej 120 7700 Thisted
Telefon	23 60 43 32
CVR-nr.	32940102
Stiftelsesdato	28. maj 2010
Regnskabsår	1. januar 2012 - 31. december 2012
Direktion	Birgitte Andersen, Direktør
Revisor	REVISION LIMFJORD Registreret Revisionsaktieselskab Bødkervej 12 7700 Thisted CVR-nr.: 28839200
Pengeinstitut	Vestjysk Bank Jernbanegade 19 7700 Thisted

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive vognmandsforretning samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 udviser et resultat på kr. -46, og virksomhedens balance pr. 31. december 2012 udviser en balancesum på kr. 338.788, og en egenkapital på kr. 153.632

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Usikkerhed om going concern

Der er et mellemværende med virksomheden Thisted Serviceudlejning på kr. 298.864. Denne virksomhed er også ejet af direktør Birgitte Andersen. Denne virksomhed har likviditetsproblemer, men har fået godkendt likviditeten af deres pengeinstitut udfra deres budget for 2013. Ledelsen forventer at Thisted Serviceudlejning kan overholde deres budget og man dermed får sit tilgodehavende.

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Thisted Service og Flytteforretning ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Thisted Service og Flytteforretning ApS

Resultatopgørelse

	Note	2012	2011
Bruttofortjeneste/-tab		164.242	240.923
Personaleomkostninger	1	-188.261	-240.589
Driftsresultat		-24.019	334
Finansielle indtægter		25.085	0
Finansielle omkostninger		-1.066	-335
Resultat før skat		0	-1
Skat af årets resultat		-46	0
Årets resultat		-46	-1
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-46	-1
		-46	-1

Thisted Service og Flytteforretning ApS

Balance 31. december 2012

	Note	2012	2011
AKTIVER			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	218.692
Andre tilgodehavender		9.409	8.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2	298.864	0
Periodeafgrænsningsposter		16.667	66.667
Udsudte skatteaktiver		395	441
Kortfristede tilgodehavender		325.335	293.800
Likvide beholdninger		13.453	14
OMSÆTNINGSAKTIVER		338.788	293.814
AKTIVER		338.788	293.814

Thisted Service og Flytteforretning ApS

Balance 31. december 2012

	Note	2012	2011
PASSIVER			
Virksomhedskapital	3	155.000	155.000
Overført resultat		-1.368	-1.323
EGENKAPITAL		153.632	153.677
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	1.342
Anden gæld		185.156	138.795
Kortfristede gældsforpligtelser		185.156	140.137
GÆLDSFORPLIGTELSER		185.156	140.137
PASSIVER		338.788	293.814
Eventualposter	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Usikkerhed omkring going concern	6		

Noter

	2012	2011
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	164.956	230.623
Omkostninger til social sikring	23.305	9.966
	188.261	240.589

2. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet har i årets løb udlånt kr. 298.864 til direktionen. Lånet er forrentet med tillæg af renter på kr. 25.085. Lånet er ikke indfriet inden regnskabsårets udløb. Lånet er forrentet med 10,05% p.a. Der har ikke været stillet sikkerhed for lånet.

3. Virksomhedskapital

Selskabskapitalen har været uændret siden opstart.

4. Eventualposter

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb: Restløbetid 4 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 5.085, i alt kr. 20.340.

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

6. Usikkerhed omkring going concern

Der er et mellemværende med virksomheden Thisted Serviceudlejning på kr. 298.864. Denne virksomhed er også ejet af direktør Birgitte Andersen. Denne virksomhed har likviditetsproblemer, men har fået godkendt likviditeten af deres pengeinstitut ud fra deres budget for 2013. Ledelsen forventer at Thisted Serviceudlejning kan overholde deres budget og man dermed får sit tilgodehavende.