

NEVER BOOT ApS

Årsrapport

1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/11/2012

Kasper Vesterbøg Antonisen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden NEVER BOOT ApS
Brigadevej 18
2300 København S

CVR-nr: 26684722
Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

Bankforbindelse Danske Bank
Holmens Kanal 2
1060 København K

Ledespåtegning

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/12 for Never Boot ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 10/11/2012

Direktion

Kasper Vesterbøg Antonisen
Direktør

Bestyrelse

Martin Sykulski
Formand

Kasper Vesterbøg Antonisen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i salg af pc udstyr, hardware og software, samt reparation af computere, playstation, tv og elektronik, til både private og erhvervsdrivende.
Usædvanlige forhold

Ingen.
Usikkerhed ved indregning eller måling

Ingen.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat må betegnes som tilfredsstillende og i overensstemmelse med ledelsens seneste forventninger.
Der forventes ligeledes et tilfredsstillende resultat for 2012/13.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Never Boot ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til det foregående 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Skat af årets resultat

Årets samlede skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

(fortsat)

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlagene opgøres som kostpris reduceret med eventuelle restværdier. Aktiverne afskrives lineært over den forventede brugstid.

Den forventede brugstid og restværdi i procent af kostprisen er for

**Forventet brugstid/
afskrivningsperiode Restværdi i procent
Indretning lejede lokaler 10 år 0
Driftsmateriel og inventar 3 -8 år 0**

Aktiver med en kostpris under kr. 12.900 eller en fysisk levealder under 3 år omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

(fortsat)

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudte skatteforpligtelser beregnes med den gældende selskabsskatteprocent af forskellen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2011/12 kr.
Nettoomsætning		1.584.518	
Vareforbrug		-693.915	
Andre eksterne omkostninger		-296.242	
Bruttoresultat		594.361	
Personaleomkostninger	1	-568.161	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-16.203	
Resultat af ordinær primær drift		9.997	
Øvrige finansielle omkostninger	3	-7.554	
Ordinært resultat før skat		2.443	
Ekstraordinært resultat før skat		2.443	
Skat af årets resultat	4	-4.413	
Årets resultat		-1.970	
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	
Overført resultat		-1.970	
I alt		-1.970	

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2011/12 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		53.296	
Materielle anlægsaktiver i alt	5	53.296	
Andre værdipapirer og kapitalandele		28.967	
Finansielle anlægsaktiver i alt		28.967	
Anlægsaktiver i alt		82.263	
Fremstillede varer og handelsvarer		163.804	
Varebeholdninger i alt		163.804	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		50.335	
Tilgodehavende skat		4.149	
Tilgodehavender i alt		54.484	
Likvide beholdninger		37.553	
Omsætningsaktiver i alt		255.841	
AKTIVER I ALT		338.104	

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2011/12 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	
Andre reserver		4.000	
Overført resultat		2.095	
Egenkapital i alt		131.095	
Skyldig selskabsskat		5.275	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		5.275	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		73.820	
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		19.438	
Anden gæld	6	108.476	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		201.734	
Gældsforpligtelser i alt		207.009	
PASSIVER I ALT		338.104	

Noter

1. Personaleomkostninger

2010/2011	i t.kr.	
Note 1 - Personaleomkostninger		
Lønninger og vederlag	554.651	677
Andre omkostninger til social sikring	17.903	25
Løntilskud, sygedagpenge og barselsfonde	-31.474	0
Udbetalt kilometergodtgørelse	27.081	25
	568.161	727

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede i regnskabsåret 3 3

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Note 2 - Afskrivninger på anlægsaktiver		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	16.203	12
	16.203	12

3. Øvrige finansielle omkostninger

Note 3 - Finansielle poster

Finansielle indtægter
Udbytte aktier 0 0

Finansielle udgifter

Renteudgifter, pengeinstitutter	1.084	1
Restskattetillæg	0	1
Renteudgifter, kreditorer	1.758	2
Gebyrer bank	1.805	3
Valutakursdifferencer	302	0
Kursregulering værdipapirer	536	3
Renteudgifter, mellemregning anpartshavere	2.069	2
	7.554	12

4. Skat af årets resultat

2010/2011 i t.kr.

Note 4 - Skat

Uafregnet selskabsskat	Udskudte	skatte-forpligtelser	Resultat-	ført skat
Resultat-	ført skat			
Saldo 1/7 2011	5.375	-5.662	5.375	5

Reguleringer til tidl. års skat	0	0	0	-5
Beregnet skat af årets resultat	2.900	1.513	4.413	5
Betalt skat i året	-3.000	0	-5.375	0
	5.275	-4.149	4.413	5

5. Materielle anlægsaktiver i alt

Note 5 - Materielle anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler	Drifts-		materiel og inventar
Kostpris 1/7 2011	45.641	35.379	20
Årets tilgang	0	0	61
Årets afgang	0	0	0
Kostpris 30/06 2012	45.641	35.379	81
Afskrivninger 1/7 2011	5.449	6.072	0
Årets afskrivninger	9.128	7.075	12
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0
Afskrivninger 30/06 2012	14.577	13.147	12
Regnskabsmæssig værdi 30/06 2012	31.064	22.232	69

6. Anden gæld

2010/2011 i t.kr.	
Anden gæld	
Skyldige lønafhængige poster	58.639 50
Moms	49.837 75
	108.476 124

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Note 7 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.
Selskabet har uopsigelig huslejeforpligtigelse for i alt kr. 53.752.

Selskabet har herudover ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

8. Oplysning om ejerskab

Note 8 - Nærtstående parter

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende

minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Kasper Vesterbøg Antonisen

Bryggergade 6, 3 - 5
2100 København Ø

Martin Sykulski
Orions Allé 13
2770 Kastrup

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring. Årsrapporten er modtaget den 29. nov 2012.