

07PAKHUSET ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2013

Flemming Mølberg Larsen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden 07PAKHUSET ApS
Vrenstedvej 12
9480 Løkken

CVR-nr: 30730852
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Bankforbindelse Nordjyske Bank
Østergade 4
9800 Hjørring

Revisor J H REGNSKAB V/JAN EKMANN HØRSEL
Skagen Landevej 81, Bjergby
9800 Hjørring
CVR-nr: 20415991
P-enhed: 1004292439

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2012 for 07Pakhuset ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Løkken, den 31/05/2013

Direktion

Torben Mølbjerg Larsen

Bestyrelse

Flemming Mølbjerg Larsen

Vagn Mølbjerg Larsen

Torben Mølbjerg Larsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i 07PAKHUSET ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for 07PAKHUSET ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 handlinger 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til, at selskabet har tabt sin egenkapital. Ledelsen forventer at kunne retablere egenkapitalen via fremtidig indtjening de kommende år.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Bjergby, 31/05/2013

Jan Ekmann Hørsel
Registreret revisor
J H REGNSKAB V/JAN EKMANN HØRSEL

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive diskotek, restaurant, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Selskabets medarbejdere

Selskabet har i årets løb ikke beskæftiget medarbejdere.

Forskning og udvikling

Der er ikke foregået forskning og udvikling i regnskabsåret.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har tabt sin anpartskapital. Anpartskapitalen forventes reetableret gennem egen indtjening i 2013.

Aktiviteten i selskabet har i regnskabsåret været begrænset. Ledelsen overvejer hvordan konceptet skal være i fremtiden og der arbejdes med flere tiltag der skal medvirke til en forbedring af selskabets drift, og forventningerne til driften i de kommende år er, at selskabet via egen indtjening kan reetablere selskabets egenkapital.

Regnskabsåret udviser et resultat efter skat på kr.-101.821.

Regnskabsårets resultat anses for utilfredsstillende.

Selskabet har besluttet, at selskabets omsætning af konkurrencemæssige hensyn ikke skal fremgå af det eksterne årsregnskab jævnfør årsregnskabslovens regler herom.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

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

Selskabets forventninger til fremtiden

Selskabet forventer et positivt resultat i år 2013, og forventer via egen indtjening at få selskabets anpartskapital reetableret i de kommende år.

Selskabets anpartshavere

Følgende anpartshavere ejer mere end 5 % af anpartskapitalen:

Flemming Mølberg Larsen ApS, Horsevang 4, 9800 Hjørring
Torben Mølberg Larsen, Hüttel-Sørensens Vej 139, 9310 Vodskov

Resultat og resultatdisponering

Regnskabsårets resultat efter skat udgør kr. -101.821.

Direktionen foreslår, at årets resultat henlægges til overført overskud.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Anvendt regnskabspraksis

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

Ved regnskabsaflæggelsen er anvendt følgende regnskabspraksis:

Periodisering

Omsætningen udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af rabatter og merværdiafgift. Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstider og restværdi, der er vurderet til følgende:

	Brugstid	Restværdi
Driftsmateriel og inventar	3 år	30.000

Varelager og igangværende arbejder

Varelager er medtaget til anskaffelsespriser eller genanskaffelsespriser hvor denne er lavere mens igangværende arbejder er medtaget til kostpris for medgået timeforbrug og materialeforbrug på statutstidspunktet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er opført til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er opført til nominelle værdier.

Selskabsskatter

I resultatopgørelsen er udgiftsført beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

I balancen er den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst opført som gæld, medens den beregnede udskudte skat er opført som eventualskat under hensættelser.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttoresultat		-73.963	-18.332
Personaleomkostninger	1	0	-30.198
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-18.718	-18.718
Resultat af ordinær primær drift		-92.681	-67.248
Øvrige finansielle omkostninger		-9.140	-5.374
Ordinært resultat før skat		-101.821	-72.622
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		-101.821	-72.622
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-101.821	-72.622
I alt		-101.821	-72.622

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		20.004	38.722
Materielle anlægsaktiver i alt	3	20.004	38.722
Anlægsaktiver i alt		20.004	38.722
Fremstillede varer og handelsvarer		0	167.000
Varebeholdninger i alt		0	167.000
Andre tilgodehavender		82.013	4.054
Tilgodehavender i alt		82.013	4.054
Likvide beholdninger		0	30.725
Omsætningsaktiver i alt		82.013	201.779
AKTIVER I ALT		102.017	240.501

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		225.000	225.000
Overført resultat		-320.456	-218.635
Egenkapital i alt	4	-95.456	6.365
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt	5	0	0
Gæld til banker		101.828	103.315
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.000	56.084
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld		32.645	14.737
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		60.000	60.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		197.473	234.136
Gældsforpligtelser i alt		197.473	234.136
PASSIVER I ALT		102.017	240.501

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012 kr.	2011 kr.
Løn ifølge oplysningssedler	0	23.522
Diverse personaleudgifter	0	4.830
Arbejdstøj	0	1.846
	<u>0</u>	<u>30.198</u>

2. Skat af årets resultat

	2012 kr.	2011 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris primo	86.155
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>86.155</u>
Af- og nedskrivning primo	47.433
Årets afskrivning	18.718
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>66.151</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>20.004</u>

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	225.000	-218.635	0	6.365
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-101.821	0	-101.821
Egenkapital ultimo	225.000	-320.456	0	-95.456

5. Hensatte forpligtelser i alt

Eventualskat omfatter udskudt skat på:

	2012	2011
	kr.	kr.
Varelager	0	0
Anlægsaktiver	0	0
	0	0

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser.

7. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

07Pakhuset ApS' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Flemming Mølbjerg Larsen ApS, Horsevang 4, 9800 Hjørring, der er hovedanpartshaver.
Torben Mølbjerg Larsen, Hüttel-Sørensens Vej 139, 9310 Vodskov, der er hovedanpartshaver.

Ejerforhold

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af anpartskapitalen:

Flemming Mølbjerg Larsen ApS, Horsevang 4, 9800 Hjørring, der er hovedanpartshaver.
Torben Mølbjerg Larsen, Hüttel-Sørensens Vej 139, 9310 Vodskov, der er hovedanpartshaver.