

TØMRER OG SNEDKER H. VICK ApS

Årsrapport
1. juni 2012 - 31. maj 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/10/2013

Henriette Vejstrup Vick-Nielsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

TØMRER OG SNEDKER H. VICK ApS

Birkealle 28

3630 Jægerspris

Telefonnummer: 47532266

Fax: 47532256

e-mailadresse: info@hvick.dk

CVR-nr: 32662072

Regnskabsår: 01/06/2012 - 31/05/2013

Revisor

Nyborg ErhvervsRevision ApS

Kirkegade 1

5800 Nyborg

CVR-nr: 30546792

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for regnskabsåret 1. juni 2012 - 31. maj 2013 for Tømrer og Snedker H. Vick ApS.

Direktionen erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris, den 10/10/2013

Direktion

Troels Stenstrøm Kristiansen

Henriette Vejstrup Vick-Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i TØMRER OG SNEDKER H. VICK ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for TØMRER OG SNEDKER H. VICK ApS for regnskabsåret 1. juni 2012 - 31. maj 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 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. maj 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2012 - 31. maj 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Nyborg, 10/10/2013

Henrik K. Andreasen
Registreret revisor HD
Nyborg ErhvervsRevision ApS

Hans Rod Nielsen
Registreret revisor
Nyborg ErhvervsRevision ApS

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets hovedformål er disponering og administration af tømrer-, snedker- og entreprenøropgaver.

Årets resultat

Årets resultat udviser et overskud på 655.500 kr.. Selskabets balance udviser herefter en aktivmasse på 1.970.144 kr. pr. 31. maj 2013 og en egenkapital på 373.628 kr..

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Der er ikke i årets løb afholdt udgifter til forskning og udvikling.

Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Selskabets forventninger til fremtiden

Selskabet forventer en fortsat positiv indtjening i de kommende år.

Ejerforhold

Kapitalen ejes af Bagenkop Holding ApS, Skrænten 6, 5800 Nyborg.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indtægtsføres nettoomsætning efter faktureringskriteriet. Der foretages sædvanlig periodisering af indtægter og udgifter.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede levetid.

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under 12.300 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gæld

Gæld måles til nominel værdi.

Udbytte afsættes som gæld.

Selskabsskat og udskudt skat

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

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

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Resultatopgørelse 1. jun 2012 - 31. maj 2013

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Bruttoresultat		3.548.472	3.565.728
Personaleomkostninger		-2.346.596	-3.220.144
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-349.404	-121.501
Resultat af ordinær primær drift		852.472	224.083
Andre finansielle indtægter		20.038	54.739
Øvrige finansielle omkostninger		-305	0
Ordinært resultat før skat		872.205	278.822
Skat af årets resultat	2	-216.705	-72.338
Årets resultat		655.500	206.484
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		450.000	200.000
Overført resultat		205.500	6.484
I alt		655.500	206.484

Balance 31. maj 2013

Aktiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.229.741	1.560.892
Materielle anlægsaktiver i alt	3	1.229.741	1.560.892
Andre værdipapirer og kapitalandele		223.079	153.730
Finansielle anlægsaktiver i alt		223.079	153.730
Anlægsaktiver i alt		1.452.820	1.714.622
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		75.731	84.936
Igangværende arbejder for fremmed regning		20.000	129.776
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	597.383
Tilgodehavende skat		0	21.406
Andre tilgodehavender		115.772	824.852
Periodeafgrænsningsposter		12.662	100.882
Tilgodehavender i alt		224.165	1.759.235
Likvide beholdninger		293.159	261.508
Omsætningsaktiver i alt		517.324	2.020.743
AKTIVER I ALT		1.970.144	3.735.365

Balance 31. maj 2013

Passiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		248.628	43.128
Egenkapital i alt	4	373.628	168.128
Hensættelse til udskudt skat	5	68.329	100.900
Hensatte forpligtelser i alt		68.329	100.900
Leverandører af varer og tjenesteydelser		483.348	2.924.440
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		146.713	0
Skyldig selskabsskat		249.276	0
Anden gæld		198.850	341.897
Forslag til udbytte for regnskabsåret		450.000	200.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.528.187	3.466.337
Gældsforpligtelser i alt		1.528.187	3.466.337
PASSIVER I ALT		1.970.144	3.735.365

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2012/13 kr.	2011/12 tkr.
Driftsmidler og inventar	357.495	122
Gevinst ved salg	-8.091	0
	<u>349.404</u>	<u>122</u>

2. Skat af årets resultat

	2012/13 kr.	2011/12 tkr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	249.276	-21
Regulering af udskudt skat	-32.571	94
	<u>216.705</u>	<u>73</u>
Selskabsskat betalt i årets løb	-21.406	109
	<u>-21.406</u>	<u>109</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Materielle anlægsaktiver kr.
Kostpris primo	<u>1.780.418</u>
Tilgang	55.000
Afgang	-68.775
Kostpris ultimo	<u>1.766.643</u>
Af- og nedskrivning primo	-219.526
Årets afskrivning	-357.495
Tilbageførsel ved afgang	40.119
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-536.902</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.229.741</u>

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	43.128	168.128
Årets resultat	0	205.500	205.500
Egenkapital ultimo	125.000	248.628	373.628

5. Hensættelse til udskudt skat

	2012/13	2011/12
	kr.	tkr.
Skattemæssige merafskrivninger på anlægsaktiver	266.233	303
Forskel værdi på omsætningsaktiver	12.662	101
	278.895	404
Udskudt skat, 24,5 %	68.329	101

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.