

Nørreport Fiskehus ApS

Frederiksborggade 7

1360 København K

CVR-nr. 15 49 80 72

ÅRSRAPPORT 2011/12

(21. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 7/12 2012



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli 2011 - 30. juni 2012	6
Balance 30. juni 2012	7
Noter	9

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2011 – 30. juni 2012 for Nørreport Fiskehus ApS

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

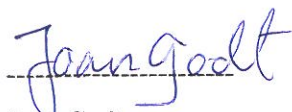
København, den 7/12 2012

I direktionen:



Hans Tage Hansen

I bestyrelsen:



Joan Godt



Hans Tage Hansen



Morten Salemonsson

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til kapitalejerne i Nørreport Fiskehus ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Nørreport Fiskehus ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 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 for 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 vor 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 selskabets 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 selskabets 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. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli – 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger

Selskabets økonomiske stilling er svag, og fortsat drift forudsætter fornøden likviditet, enten gennem egen indtjening eller ved kapitalindskud.

København, den 30. november 2012

REVISIONSFIRMAET

J. Gilbert Nielsen ApS

Niels J. Frost Nielsen

Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Nørreport Fiskehus ApS
Frederiksborggade 7
1360 København K
CVR-nr. 15 49 80 72
21. regnskabsår
Hjemstedskommune: København

Direktion Hans Tage Hansen

Bestyrelse Joan Godt
Hans Tage Hansen
Morten Salemonsson

Revision REVISIONSFIRMAET
J. Gilbert Nielsen ApS
Trianglen 3, 1.
2100 København Ø

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabets formål er at drive handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse B. Årsrapporten for 2011/12 er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som det foregående år.

De anvendte regnskabsprincipper er følgende:

Anlægsaktiver

Lastbil, inventar og indretningsudgifter i lejede lokaler er optaget til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der er foretaget lineære afskrivninger baseret på aktivernes vurderede levetider.

Inventar og lastbil afskrives lineært over 5 år, medens indretningsudgifter i lejede lokaler afskrives over 15 år.

Varebeholdninger

Handelsvarerne måles til kostpris incl. fragt.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Skatteforhold

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er opført under kortfristet gæld.

Hensættelser

Eventualskatten vedrører forskellen mellem den skattemæssige og regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver m.v.

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JULI 2011 - 30. JUNI 2012

<u>Note</u>		2010/11 <u>(t.kr.)</u>
	Nettoomsætning	7.113.504 9.063
	Produktionsomkostninger	<u>4.053.824</u> <u>4.428</u>
	<u>BRUTTORESULTAT</u>	3.059.680 4.635
(1)	Distributionsomkostninger	156.441 135
(2)	Administrationsomkostninger	4.127.246 4.794
(3)	Andre driftsindtægter	<u>51.220</u> <u>23</u>
	<u>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</u>	-1.172.787 -271
(4)	Renteudgifter	<u>80.015</u> <u>-46</u>
	<u>RESULTAT FØR SKAT</u>	-1.252.802 -317
	Skat af årets resultat	<u>0</u> <u>0</u>
	<u>ÅRETS RESULTAT (UNDERSKUD)</u>	<u>-1.252.802</u> <u>-317</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2012NoteAKTIVER:ANLÆGSAKTIVER:2010/11
(t.kr.)**Finansielle anlægsaktiver:**

Huslejedepositum 326.464 326

Materielle anlægsaktiver:

(5) Indretning af lejede lokaler 0 0

(5) Inventar 17.395 0

(5) Automobiler 0 0ANLÆGSAKTIVER I ALT 343.859 326OMSÆTNINGSAKTIVER:

Varebeholdning 170.050 384

Tilgodehavender:

Andre tilgodehavender 29.342 35

Likvide beholdninger:Kassebeholdning 5.000 5OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 204.392 424AKTIVER I ALT 548.251 750

BALANCE PR. 30. JUNI 2012 (fortsat)NotePASSIVER:EGENKAPITAL:2010/11
(t.kr.)**Indskudskapital:**

Saldo 1. juli 2011 200.000 200

Overført overskud/underskud:

Saldo 1. juli 2011 -1.045.654 -728

Årets resultat -1.252.802 -2.298.456 -317EGENKAPITAL I ALT -2.098.456 -845GÆLDSFORPLIGTELSER:**Kortfristede gældsforpligtelser:**

(6) Danske Bank, kt.nr. 3113-144.386 (kreditmax kr. 440.000) 375.570 484

Mellemregning, HTH Holding ApS 965.524 218

Mellemregning, selskabsdeltager 37.326 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 945.023 438

Skyldige omkostninger 30.000 30

Feriepengeforpligtelse 197.200 197

Merværdiafgift 24.670 154

A-skat og ATP m.v. 71.394 74GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 2.646.707 1.595PASSIVER I ALT 548.251 750

Eventuelle forpligtelser:

Leasing forpligtelse..... kr. 34.689

(7) Ejerforhold

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

		2010/11 (t.kr.)
(1)	<u>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER:</u>	
	Annoncer, reklame	60.660 34
	Dekoration, udstilling	4.168 5
	Autodrift	31.948 37
	Autoleasing	48.301 48
	Taxakørsel	10.044 7
	Færge, tog, fly	0 1
	Faglitteratur, tidsskrifter	<u>1.320</u> <u>3</u>
		<u>156.441</u> <u>135</u>
(2)	<u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:</u>	
	Gager og lønninger m.v.	2.112.233 2.641
	Pensionsbidrag	21.200 35
	Barselsgebyr	5.585 5
	ATP bidrag	21.520 22
	AER	22.948 21
	Gruppeliv	0 3
	Andre personaleudgifter	0 37
	Repræsentation m.v.:	
	Gaver og blomster	6.418 0
	Restaurantbesøg	15.709 31
	Personalefrokost	24.815 13
	Forretningsrejser	2.410 4
	Bogføring og gebyrer Multi-Data	7.395 8
	Revision og regnskabsmæssig assistance	40.000 40
	Advokat	28.695 0
	Forsikring og kontingenter	78.919 71
	Telefon	44.659 51
	Kontorartikler, porto m.v.	1.327 2
	Fødevarestyrelsen	3.710 2
	Vask og renholdelse (kitler, beklædning)	83.545 82
	Reparation, vedligeholdelse og småinventar	245.404 176
	Parkering	197 1
	Falck-abonnement	<u>0</u> <u>7</u>
	Transport	2.766.689 3.252

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN (fortsat)

		2010/11 (t.kr.)
Transport	2.766.689	3.252
Garageleje	36.269	41
Husleje incl. varme og el	895.738	920
Kassedifferencer m.v.	-20.392	-27
Afskrivning, inventar	4.348	42
Omsætningsafgift, løbende ydelse overført HTH Holding ApS	<u>444.594</u>	<u>566</u>
	<u>4.127.246</u>	<u>4.794</u>
(3) <u>ANDRE DRIFTSINDTÆGTER:</u>		
Sygerefusion	<u>51.220</u>	<u>23</u>
	<u>51.220</u>	<u>23</u>
(4) <u>RENTER M.V.:</u>		
Renteudgifter:		
Renter, bank	39.926	33
Renter, mellemregning HTH Holding ApS	34.018	0
Diverse gebyrer (bankomkostninger)	<u>6.071</u>	<u>13</u>
	<u>80.015</u>	<u>46</u>
(5) <u>ANLÆGSAKTIVER:</u>		
	<u>Inventar</u>	Indretning lejede <u>lokaler</u>
Anskaffelsessum 1/7 2011	2.202.064	2.061.184
Tilgang i 2011/2012	<u>21.743</u>	<u>0</u>
<u>SAMLET ANSKAFFELSESSUM 30/6 2011</u>	<u>2.223.807</u>	<u>2.061.184</u>
Af- og nedskrivning 1/7 2011	2.202.064	2.061.184
Årets af- og nedskrivning	<u>4.348</u>	<u>0</u>
<u>AF- OG NEDSKRIVNING 30/6 2012</u>	<u>2.206.412</u>	<u>2.061.184</u>
<u>BOGFØRT VÆRDI 30/6 2012</u>	<u>17.395</u>	<u>0</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN, fortsat

(6) PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:

Til sikkerhed for engagement med Danske Bank (max kr. 440.000) er der stillet solidarisk selvskyldnerkaution af Morten Salemonsson og Hans Tage Hansen.

(7) EJERFORHOLD:

Anpartshavere, der ejer over 10% af anpartskapitalen:

Hans Tage Hansen, Skrænten 8, 8240 Risskov

Morten Salemonsson, Mørkhøjvej 6, Ganløse Mørke, 3660 Stenløse