

KOLLEGAHUSET ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

22/05/2013

Elisabeth Lykke Nielsen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	KOLLEGAHUSET ApS Torvet 2 8600 Silkeborg Telefonnummer: 87200254 CVR-nr: 32095682 Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012
Bankforbindelse	Sydbank Søndergade 8600 Silkeborg
Revisor	REVISORERNE HOSTRUPHUS GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB Hostrupsgade 41 8600 Silkeborg CVR-nr: 20560495

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2012 for Kollegahuset ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 22. maj 2013

Direktion:
Elisabeth Lykke Nielsen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaverne i KOLLEGAHUSET ApS

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har revideret årsregnskabet for KOLLEGAHUSET 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

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg 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 min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 22. maj 2013

REVISORERNE HOSTRUPHUS
Godkendt Revisionsaktieselskab

Karen Andresen
Registreret revisor, FSR

REVISORERNE HOSTRUPHUS GODKENDT
REVISIONSAKTIESELSKAB

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler er indregnet til anskaffelsespris reduceret med driftsøkonomiske afskrivninger.

Omkostningsgæld

Gælden er indregnet i henhold til eksterne opgørelser.

Selskabsskatter

Det udskudte skatteaktiv udgør skatten af forskellen mellem skattemæssige og driftsøkonomiske afskrivninger samt det fremførselsberettigede skattemæssige underskud. Årets ændring er indtægtsført.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttoresultat		139.412	187.120
Personaleomkostninger	1	-138.265	-178.524
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-5.498	-6.872
Resultat af ordinær primær drift		-4.351	1.724
Andre finansielle indtægter		229	197
Øvrige finansielle omkostninger		0	-226
Ordinært resultat før skat		-4.122	1.695
Ekstraordinært resultat før skat		-4.122	1.695
Skat af årets resultat		850	-625
Årets resultat		-3.272	1.070
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-3.272	1.070
I alt		-3.272	1.070

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Indretning af lejede lokaler		21.992	27.490
Materielle anlægsaktiver i alt		21.992	27.490
Anlægsaktiver i alt		21.992	27.490
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		37.625	20.125
Udsudte skatteaktiver		11.800	10.950
Tilgodehavender i alt		49.425	31.075
Likvide beholdninger		79.525	82.213
Omsætningsaktiver i alt		128.950	113.288
AKTIVER I ALT		150.942	140.778

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overført resultat		-37.958	-34.686
Egenkapital i alt		87.042	90.314
Anden gæld		63.900	50.464
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		63.900	50.464
Gældsforpligtelser i alt		63.900	50.464
PASSIVER I ALT		150.942	140.778

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012	2011
	kr.	kr.
Løn og gager	114040	149280
Pensionsbidrag	24000	14000
Andre omkostninger til social sikring	225	15244
	<u>138265</u>	<u>178524</u>