

Anlægsgartner Gottlieb A/S

CVR-nr. 26 33 79 33

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 26. februar 2013

Dirigent

Thomas Hamann Gottlieb

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar 2012 - 31. december 2012	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Ledespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 for Anlægsgartner Gottlieb A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den 26. februar 2013

Direktionen

Thomas Hamann Gottlieb

Bestyrelsen

Niels Erik Andersen
formand

Thomas Hamann Gottlieb

Peter Holm

Preben Synnestved Højme Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Anlægsgartner Gottlieb A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Anlægsgartner Gottlieb A/S for regnskabsåret 1. januar 2012 til 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

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 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 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

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.

Ballerup, den 26. februar 2013

R-VISION

Statsautoriserede revisor

Thomas Thorup Møllgaard
Statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Anlægsgartner Gottlieb A/S
Stålager 1
4050 Skibby

Telefon: 46414442
Telefax: 46414452
Hjemmeside: www.gartnergottlieb.d

CVR-nr. 26 33 79 33
Stiftelsesdato: 5. november 2001
Hjemstedskommune: Frederikssund
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Niels Erik Andersen
Thomas Hamann Gottlieb
Peter Holm
Preben Synnестved Højme Nielsen

Direktion

Thomas Hamann Gottlieb

Revisor

R-VISION, statsautoriserede revisorer
Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 26. februar 2013 på selskabets adresse

Ledelsesberetning

Anlægsgartner Gottlieb A/S kort fortalt

Anlægsgartner Gottlieb A/S blev etableret i 2001 og har siden stiftelsen ekspanderet hvert år, således at selskabet i dag har en solid markedsposition for sine hovedaktiviteter.

Selskabet har i kraft af sin markedsposition samt gennemførelse af specialopgaver opnået en blåstempling, der muliggør en fortsat ekspansion såvel inden som uden for selskabets nuværende hovedaktivitetsområder:

Hovedaktivitet

Anlægsgartner Gottlieb A/S tilbyder en bred vifte af ydelser med fokus på fem hovedområder:

1. Pasning og pleje af grønne arealer for virksomheder, institutioner, hoteller, boligelskaber, grundejerforeninger og private.
2. Anlæg af grønne miljøer omfatter såvel nyanlæg som renovering fra start til slut, fra planlægning over projektering til løbende tilsyn.
3. Opbygning af udendørs arealer fra A – Z omfatter alle former for entreprenøropgaver. Med eget materiel og mandskab eller via samarbejde med underleverandører
4. Vintervedligeholdelse omfatter saltning og snerydning m.m. for sygehuse, virksomheder, skoler, uddannelsescentre, hoteller, P-arealer m.m.
5. Nyanlæg og renovering af kloaker, omfangsdræn, drænarbejder, spildevandsseparering samt rådgivning og konsulentbistand

Yderligere aktiviteter i form af handelsvarer og agenturer kan komme på tale under forudsætning af, at de kan supplere selskabets eget program samt bidrage med et positivt dækningsbidrag.

Anlægsgartner Gottlieb A/S' forretningsmodel inden for dele af hovedaktiviteterne bygger og er baseret på en del outsourcing af en række opgaver, der sikrer lav operationel risiko og høj grad af fleksibilitet uden tilhørende faste omkostninger. Selskabet har et stort netværk af godkendte og kvalitetssikrede underleverandører.

Strategi

Ledelsen har, i 2012, iværksat processen med implementering af selskabets strategiplan for årene 2012 til 2016. I året er der således gennemført en række tiltag, som har vist deres positive effekt. Denne positive effekt skal naturligvis fortsætte fremover hvor også de sidste elementer i planen implementeres. Ledelsen er opmærksom på, at en del af den fremtidige vækst skal skabes gennem effektive rutiner og arbejdsgange. Til brug for en sådan effektivisering har selskabet foretaget en analyse af værditilvækststrømmen som igen giver et overblik over, hvor ressourcerne spildes eller kan udnyttes bedre. Arbejdet med at sætte ord, handlinger og konkrete mål for værdierne i selskabet vil således fortsætte i de kommende år.

Ledelsesberetning

Ledelsen har udarbejdet et værdi- og normsæt som bygger på sund fornuft, åbenhed, hæderlighed, handlekraft, købmandskab, interesse, uhøjtidelighed, fleksibilitet og forandringsparathed. Kort sagt vi forsøger at holde begge ben på jorden og tænke os om, inden vi handler.

Selskabet har identificeret de, for selskabets, fem vigtigste konkurrenter på markedet og fået udarbejdet en uvildig rapport indeholdende en sammenligning mellem dem og selskabet. Rapporten analyser / baserer sig på en række væsentlige faktorer så som størrelse, lønsomhed, effektivitet, vækst, konsolidering og markedsposition over en flerårig periode. Rapporten konkluderer at Anlægsgartner Gottlieb A/S opnår den højeste score af samtlige virksomheder.

Selskabet har med udgangspunkt i ovenstående en række målsætninger. Disse målsætninger er / skal gøres operationelle og skal udmøntes i konkrete tiltag de kommende

Det er Anlægsgartner Gottlieb A/S' målsætning, at selskabet fremover skal:

1. Være en dominerende udbyder og producent af vore ydelser på det sjællandske marked
2. Være en virksomhed, hvor kvalitet er en integreret del af alle produkter og handlinger
3. Have et åbent samspil såvel eksternt som internt
4. Være en konkurrencedygtig og innovativ leverandør på markedet under hensyn til pris og kvalitet.

Målsætningerne skal nås gennem en bevidst anvendelse af selskabets ressourcer med fokus på ledelsen, medarbejdere, underleverandører og kunder baseret på et stabilt økonomisk fundament, samt viden om produkter, markeder, udvikling og produktion – også konkurrenternes.

Corporate Governance

Det er Anlægsgartner Gottlieb A/S overordnede mål at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet og lønsom drift af og vækst i selskabet. Bestyrelsen vurderer derfor løbende, om selskabets kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og aktionærens interesser. Det er bestyrelsen i Anlægsgartner Gottlieb A/S, som har det løbende ansvar for at sikre, at selskabets kontrolsystemer og ledelsesværktøjer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende – og at direktionen følger bestyrelsens retningslinjer for driften af virksomheden.

CSR

Virksomhedens sociale ansvar overfor omverdenen har altid ligget ledelsen meget på sinde. Anlægsgartner Gottlieb A/S har således altid handlet og iværksat tiltag som generelt omfatter mere end hvad lovgivningen kræver på det sociale og miljømæssige område. Vi har længe haft den overbevisning at vores omdømme ikke udelukkende afhænger af vores finansielle ydeevne, men også af den måde vi driver vor virksomhed på.

Ledelsesberetning

Risikostyring

Bestyrelsen vurderer løbende og mindst en gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med selskabets aktiviteter og iværksætter om nødvendigt tiltag til imødegåelse af risici.

Selskabets spredning af aktiviteter såvel på produkter som på markedssegmenter (private, offentlige virksomheder og erhvervskunder) medfører, at selskabets påvirkning er begrænset for udsving på enkelte produkt- eller markedssegmenter.

Produkter, processer og metoder

Anlægsgartner Gottlieb A/S lægger vægt på vedvarende at evaluere produkter, arbejdsmetoder og processer for til enhver tid at kunne tilbyde vores kunder den optimale service og den størst mulige værdi. Anlægsgartner Gottlieb A/S har i kraft af sine korte leveringstider og høje kvalitet et fortsat ønske om at være kendt for et effektivt produktionsapparat, der vedvarende sætter nye standarder inden for branchen.

Medarbejdere

Veluddannede medarbejdere er kendetegnet for Anlægsgartner Gottlieb A/S og vedvarende kompetenceudvikling af vores medarbejdere er afgørende for, at vi kan nå vores målsætninger.

Ledelse og medarbejdere i Anlægsgartner Gottlieb A/S prioriterer altid sammenhold og teamwork højt i en fælles erkendelse af, at vi kun kan opnå de fastlagte mål ved at løfte effektivt i flok og ved at alle medarbejdere arbejder målrettet og effektivt.

Selskabet har i 2012 gennemført en række ændringer i organisationen – dels for at tilpasse ressourcerne til de aktuelle markedsvilkår, dels for at reducere omkostningerne.

Arbejds miljø

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S arbejdes der med politikker inden for sikkerhed og arbejdsmiljø. Det er selskabets politik at virksomheden skal være en sikkerhedsmæssig god arbejdsplads. Det er selskabets politik, at alle medarbejdere i enhver funktion kan og skal udføre deres arbejde under sikre og sunde forhold. Ledelsen forventer, at enhver medarbejder på alle niveauer efterlever de standarder og instrukser som selskabet har vedtaget, og som blandt andet er samlet og beskrevet i selskabets personale og sikkerhedsforskrifter.

Ledelsesberetning

Miljø

Også på miljøområdet bestræber Anlægsgartner Gottlieb A/S på, at være en ansvarlig og professionelt drevet virksomhed. Det er således selskabet magtpåliggende at tilrettelægge aktiviteterne således, at de foregår med en så skånsom påvirkning af miljøet og omgivelserne som overhovedet muligt.

Økonomisk redegørelse

De resultater vi opnåede i 2012 indfrie de forventninger vi havde ved årets begyndelse og ledelsen vurderer derfor årets resultat som tilfredsstillende.

Årets resultat blev et overskud efter skat på 1.406 t.DKK. mod 696 t.DKK sidste år.

Selskabets egenkapital udgør 5.251 t.DKK pr. 31. december 2012, hvoraf der er afsat 600 t.DKK til udbytte. Soliditetsgraden pr. 31. december 2012 er på 29%.

De opnåede resultater skal naturligvis vurderes i lyset af årets begivenheder, den markedsmæssige situation og den samfundsmæssige udvikling.

Resultatet vil fremover være en konsekvens af implementeringen af strategier, effektiviseringer samt medarbejdernes indsats.

Med udgangspunkt i en dygtig og højt motiveret stab af medarbejdere i alle funktioner i firmaet er vi først og fremmest stolte over at kunne levere endnu et tilfredsstillende regnskabsresultat. Med baggrund i ovenstående ønsker selskabets ledelse at takke medarbejderne i selskabet for en positiv og engageret indsats, hvor alle har ydet en ekstraordinær indsats for at begrænse påvirkningerne af den krise som store dele af det danske samfund og virksomheder generelt har været påvirket af i 2012.

Selskabet forventer et positivt resultat i 2013 minimum i størrelsesorden med resultatet for 2012.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Anlægsgartner Gottlieb A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt ikke at vise nettoomsætningen.

Bruttoresultatet indeholder omsætningen med fradrag af andre eksterne omkostninger. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når selskabet har opnået ret til indtægten. Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

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

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem selskaberne i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede virksomheder indgår i aconto skatteordningen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler, 5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3 - 8 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hen-syntaen til omsættelighed. ukurans oa udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er normalt beregnet som forholdet mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte projekter, hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, er der i stedet benyttet forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for det enkelte projekt.

Såfremt salgsværdien af et projekt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgående omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af, om nettoværdien, opgjort som salgssummen med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> kr.
Bruttoresultat	17.760.777	14.306.886
1 Personaleomkostninger	-15.019.218	-12.817.918
Afskrivninger	-588.514	-213.042
2 Andre driftsomkostninger	<u>0</u>	<u>-260.890</u>
Resultat af primær drift	2.153.045	1.015.036
Finansielle indtægter	-3.236	0
Finansielle omkostninger	<u>-273.747</u>	<u>-69.437</u>
Resultat før skat	1.876.062	945.599
3 Skat af årets resultat	<u>-470.108</u>	<u>-249.771</u>
Årets resultat	<u>1.405.954</u>	<u>695.828</u>
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte	600.000	500.000
Overført resultat til næste år	<u>805.954</u>	<u>195.828</u>
Resultatdisponering i alt	<u>1.405.954</u>	<u>695.828</u>

Balance pr. 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	2012 kr.	2011 kr.
Anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.381.422	1.457.782
4 Materielle anlægsaktiver i alt	2.381.422	1.457.782
Anlægsaktiver i alt	2.381.422	1.457.782
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	472.170	517.500
Varebeholdninger i alt	472.170	517.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	13.571.715	6.659.124
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.446.778	590.379
5 Igangværende arbejder for fremmed regning	0	1.398.064
Tilgodehavende selskabsskat	0	254.000
Andre tilgodehavender	162.500	163.800
Periodeafgrænsningsposter	253.350	16.784
Tilgodehavender i alt	15.434.343	9.082.151
Likvide beholdninger	15	15
Omsætningsaktiver i alt	15.906.528	9.599.666
Aktiver i alt	18.287.950	11.057.448

Balance pr. 31. december

Passiver

<u>Note</u>	2012 kr.	2011 kr.
Egenkapital		
Aktiekapital	500.000	500.000
Overført resultat	4.151.016	3.345.062
Forslag til udbytte for regnskabsåret	600.000	500.000
6 Egenkapital i alt	<u>5.251.016</u>	<u>4.345.062</u>
Hensatte forpligtelser		
7 Hensættelser til udskudt skat	450.861	251.118
Hensatte forpligtelser i alt	<u>450.861</u>	<u>251.118</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitut	243.341	0
Gæld til andre kreditinstitutter	306.913	0
8 Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>550.254</u>	<u>0</u>
8 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	111.596	0
Bankgæld	2.283.678	2.152.380
5 Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelse	186.087	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder	141.498	236.808
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.083.644	2.494.323
Selskabsskat	270.365	0
Anden gæld	2.958.951	1.577.757
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>12.035.819</u>	<u>6.461.268</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>12.586.073</u>	<u>6.461.268</u>
Passiver i alt	<u>18.287.950</u>	<u>11.057.448</u>
9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Ejerforhold		

Noter

	2012	2011
	kr.	kr.
1. Personalemkostninger		
Gager og lønninger	13.443.719	11.581.634
Pensioner	834.232	738.548
Andre omkostninger til social sikring	178.037	139.782
Andre personalemkostninger	563.230	568.844
	15.019.218	12.817.918
2. Andre driftsomkostninger		
Flytteomkostninger	0	50.000
Personaleomstruktureringer	0	210.890
	0	260.890
3. Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	270.365	0
Årets regulering af udskudt skat	199.743	249.771
	470.108	249.771

Noter

4. Materielle anlægsaktiver

	2012	2011
	kr.	kr.
Kostpris primo	3.120.173	3.194.101
Årets tilgang	1.665.254	607.549
Årets afgang	<u>-302.912</u>	<u>-681.477</u>
Kostpris ultimo	<u>4.482.515</u>	<u>3.120.173</u>
Afskrivninger primo	1.662.394	1.795.826
Årets afskrivninger	618.843	424.066
Årets afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-180.144</u>	<u>-557.501</u>
Afskrivninger ultimo	<u>2.101.093</u>	<u>1.662.391</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.381.422</u>	<u>1.457.782</u>

5. Igangværende arbejder for fremmed regning

Salgsværdi af udført arbejde	5.533.090	2.847.577
Modtaget aconto betalinger	<u>-5.719.177</u>	<u>-1.449.513</u>
	<u>-186.087</u>	<u>1.398.064</u>

6. Egenkapitaloppgørelse

	Aktie- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Primo	500.000	3.345.062	500.000	4.345.062
Årets resultat	0	805.954	600.000	1.405.954
Udbetalt udbytte	0	0	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>
Egenkapital ultimo	<u>500.000</u>	<u>4.151.016</u>	<u>600.000</u>	<u>5.251.016</u>

Noter

	2012 kr.	2011 kr.
7. Udskudt skat		
Hensættelse til udskudt skat 1. januar	251.118	1.347
Årets regulering af udskudt skat	199.743	249.771
Udskudt skat 31. december	450.861	251.118

8. Langfristede gældsforpligtelser

Af den langfristede gæld forfalder 47 t.kr. efter 5 år.

9. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en lejekontrakt med tilknyttet virksomhed, som løber uopsigeligt frem til 1. december 2015. Den samlede lejeforpligtelse udgør pr. 31. december 2012; 1.505 t.kr.

Operationel leasing

Selskabet har indgået leasingkontrakter vedrørende biler og driftsmidler med restløbetid pr. 31.12.2012 på mellem 6 - 59 måneder med en samlet leasingforpligtelse på 3.543 t.kr., hvortil kommer tilbagekøbsforpligtelser ved udløb på 1.282 t.kr.

Noter

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret skadesløsbrev på 5.000 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Pr. 31. december 2012 udgør bankgælden 2.432 t.kr. Skadesløsbrevet giver pant i simple fordringer, lagerbeholdning, biler, inventar og materiel.

Skadesløsbrev på 5.000 t.kr. er samtidig deponeret til sikkerhed for moderselskabets bankgæld. Pr. 31. december 2012 udgør moderselskabets bankgæld 2.426 t.kr.

Selskabet har stillet ejerpantebrev på 387 t.kr. til sikkerhed for gæld til andre kreditinstitutter, hvor gælden pr. 31. december 2012 udgør 426 t.kr. Ejerpantebrevet har sikkerhed i bil med en regnskabsmæssig bogført værdi på 444 tkr.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for bankens mellemværende med Thomas Gottlieb Holding ApS.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for realkreditinstituts mellemværende med Thomas Gottlieb Holding ApS. Kursværdien af realkreditlånet pr. 31. december 2012 udgør 3.716 t.kr.

Selskabet har pr. 31. december 2012 stillet arbejdsgarantier på i alt 3.354 t.kr.

11. Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Thomas Gottlieb Holding ApS, Stålagar 1, 4050 Skibby.