

**Johny Larsen Snedkerier A/S**

**CVR-nr. 33066414**

**Årsrapport 2012**

Godkendt på selskabets generalforsamling den 11.04.2013.

**Dirigent**

---

Navn: Torben Thomasen

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2012	11
Balance pr. 31.12.2012	12
Egenkapitalopgørelse for 2012	14
Pengestrømsopgørelse for 2012	15
Noter	16

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Johny Larsen Snedkerier A/S  
Værkstedsgården 7  
2620 Albertslund

CVR-nr.: 33066414  
Hjemsted: Albertslund  
Regnskabsår: 01.01.2012 - 31.12.2012

### **Bestyrelse**

Torben Thomasen, formand  
Claus Juul Hansen  
Tommy Nielsen

### **Direktion**

Tommy Nielsen

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Weidekampsgade 6  
0900 København C

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 for Johny Larsen Snedkerier A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 11.04.2013

### Direktion

Tommy Nielsen

### Bestyrelse

Torben Thomasen  
formand

Claus Juul Hansen

Tommy Nielsen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Johny Larsen Snedkerier A/S

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Johny Larsen Snedkerier A/S for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømme 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 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.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilføjelse til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 11.04.2013

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Skov  
statsautoriseret revisor

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Johny Larsen Snedkerier A/S, der er en del af Juul & Nielsen koncernen, er et meget moderne og innovativt snedkeri. Hovedaktiviteterne er indenfor fremstilling af specieldesignede inventar, displays, interiør, eksteriør i både træ og metal. Geografisk er aktiviteterne koncentreret i Danmark, men tæller også større leverancer til eksport.

I vores fremstilling stiller vi de højeste krav til kvaliteten. Nøglen hertil er skarp kvalitetssikring og kontrol. Vi arbejder efter konstant at trimme alle processer for dermed at kunne fastholde konkurrenceevne og markedsrettigelse.

### Strategi

Det er Snedkeriernes strategi fortsat at sikre en positiv udvikling af selskabet gennem konstant at trimme og udvikle processor.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for regnskabsåret 2012 udviser et underskud på (193) t.kr hvilket bestyrelsen vurderer som utilfredsstillende uanset markedsvilkårene, der har været præget af afmatning og hård konkurrence.

Sidste år var selskabets første regnskabsår og omfattende perioden 16.07.2010 – 31.12.2011. Som følge heraf er sammenligningstal ikke direkte sammenlignede.

### Likviditetsudvikling og kapitalberedskab

Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt af moderselskabet i det omfang, dette er hensigtsmæssigt. Koncernen har kontinuerlig fokus på likviditetsberedskabet i form af overskudslikviditet og uopsigelige kreditter, som koncernen på ethvert tidspunkt skal have til rådighed.

### Grundlaget for indtjeningen

#### Kvalitetsstyring

Selskabets driftstilrettelæggelse afspejler den store vægt, der lægges på kvalitetsstyring. Ledelsen lægger således stor vægt på, at de leverede varer og ydelser - materiale og udført arbejde - kvalitetsmæssigt er i orden.

### Forventet udvikling

Ledelsen forventer et øget aktivitetsniveau i 2013. Ledelsen budgetterer med en positiv indtjening og likviditet fra driften i regnskabsåret 2013, baseret på en fortsat stram omkostningsstyring i kombination med en konkurrencedygtig salgs- og tilbudsgivningsindsats. Resultatet for 1. kvartal af 2013 forventes i konsekvens af bl.a. vejrliget at ligge under budgetmålene.

## **Ledelsesberetning**

### **Særlige risici**

Selskabet har ikke risici ud over det, der normalt kendetegner branchen.

Selskabet arbejder målbevidst med at tilpasse og styre ud fra aktuelle konjunkturmæssige afmatning, ikke mindst i form af stram likviditetsstyring, hvorunder også boniteten af kunder og leverandører løbende vurderes.

### **Miljømæssige forhold**

Selskabet betragter miljøansvarlig adfærd som en forudsætning for forretningsmæssig succes. Ved arbejdstilrettelæggelsen og investeringer tages størst mulig hensyn til arbejds- og miljøforhold. Der er tale om en løbende proces, der styres gennem egne systemer for kvalitets- og miljøsikring.

### **Forsknings- og udviklingsaktiviteter**

Selskabet foretager kontinuerlig tilpasning, opdatering og forbedring af sine procedurer, herunder kvalitetssikringsprocedurer. Omkostningerne i forbindelse hermed indregnes i resultatopgørelsen.

### **Begivenheder efter balancedagen**

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Sidste år var selskabets første regnskabsår og omfattende perioden 16.07.2010 – 31.12.2011. Som følge heraf er sammenligningstal ikke direkte sammenlignede.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

### Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

### Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Juul & Nielsen Holding A/S og alle dets danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

### Balancen

#### Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 5 år.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

#### Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter erhvervede varemærker.

Erhvervede varemærker måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsperioden udgør 5 år.

Erhvervede varemærker nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

#### Materielle anlægsaktiver

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
---	------

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

#### Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender (deposita) måles til kostpris.

## Anvendt regnskabspraksis

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) 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.

Hvis salgsværdien af en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

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

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, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

### **Operationelle leasingaftaler**

Leasingydelse vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

### **Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

### **Skyldig og tilgodehavende selskabsskat**

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

### **Pengestrømsopgørelsen**

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets virksomhedskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

**Resultatopgørelse for 2012**

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2010/11 t.kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>7.917.764</b>	<b>19.358</b>
Personaleomkostninger	1	(7.974.479)	(18.645)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(176.014)</u>	<u>(146)</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>(232.729)</b>	<b>567</b>
Andre finansielle indtægter		9.936	0
Andre finansielle omkostninger		<u>(53.315)</u>	<u>(201)</u>
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>(276.108)</b>	<b>366</b>
Skat af ordinært resultat	3	<u>83.431</u>	<u>(141)</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>(192.677)</u></b>	<b><u>225</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		<u>(192.677)</u>	<u>225</u>
		<b><u>(192.677)</u></b>	<b><u>225</u></b>

**Balance pr. 31.12.2012**

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2010/11 t.kr.</u>
Erhvervede varemærker		48.214	59
Goodwill		64.286	79
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	4	<b><u>112.500</u></b>	<b><u>138</u></b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		208.780	459
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	5	<b><u>208.780</u></b>	<b><u>459</u></b>
Andre tilgodehavender		303.588	304
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	6	<b><u>303.588</u></b>	<b><u>304</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b><u>624.868</u></b>	<b><u>901</u></b>
Råvarer og hjælpematerialer		250.000	250
<b>Varebeholdninger</b>		<b><u>250.000</u></b>	<b><u>250</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.624.252	3.655
Igangværende arbejder for fremmed regning		176.454	695
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		747.358	0
Andre tilgodehavender		23.925	156
Tilgodehavende selskabsskat		0	137
Periodeafgrænsningsposter		116.366	73
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>3.688.355</u></b>	<b><u>4.716</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>433</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b><u>3.938.788</u></b>	<b><u>4.970</u></b>
<b>Aktiver</b>		<b><u>4.563.656</u></b>	<b><u>5.871</u></b>

**Balance pr. 31.12.2012**

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2010/11 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	7	500.000	500
Overført overskud eller underskud		32.321	225
<b>Egenkapital</b>		<b><u>532.321</u></b>	<b><u>725</u></b>
Udskudt skat	8	151.390	278
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b><u>151.390</u></b>	<b><u>278</u></b>
Bankgæld		597.486	207
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.235.138	1.201
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	730
Skyldig selskabsskat		43.021	0
Anden gæld		2.004.300	2.730
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>3.879.945</u></b>	<b><u>4.868</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>3.879.945</u></b>	<b><u>4.868</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>4.563.656</u></b>	<b><u>5.871</u></b>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	11		
Eventualforpligtelser	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		
Ejerforhold	14		
Koncernforhold	15		

**Egenkapitalopgørelse for 2012**

	<b>Virksom- hedskapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller underskud kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	500.000	224.998	724.998
Årets resultat	0	(192.677)	(192.677)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>32.321</b>	<b>532.321</b>

## Pengestrømsopgørelse for 2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2010/11 t.kr.</u>
Driftsresultat		(232.729)	569
Af- og nedskrivninger		176.014	146
Ændring i arbejdskapital	9	<u>(531.644)</u>	<u>(167)</u>
<b>Pengestrømme vedrørende primær drift</b>		<b>(588.359)</b>	<b>548</b>
Modtagne finansielle indtægter		9.936	0
Betalte finansielle omkostninger		(53.315)	(204)
Betalt selskabsskat		<u>137.285</u>	<u>0</u>
<b>Pengestrømme vedrørende drift</b>		<b>(494.453)</b>	<b>344</b>
Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver		0	(175)
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		0	(1.621)
Salg af materielle anlægsaktiver		100.000	1.053
Køb af finansielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>(304)</u>
<b>Pengestrømme vedrørende investeringer</b>		<b>100.000</b>	<b>(1.047)</b>
Kontant kapitalforhøjelse		<u>0</u>	<u>500</u>
<b>Pengestrømme vedrørende finansiering</b>		<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Ændring i likvider</b>		<b>(394.453)</b>	<b>(203)</b>
Likvider primo		<u>(202.600)</u>	<u>0</u>
<b>Likvider ultimo</b>	10	<b><u>(597.053)</u></b>	<b><u>(203)</u></b>

## Noter

	<u>2012</u> kr.	<u>2010/11</u> t.kr.
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Gager og løn	7.006.157	16.952
Pensioner	536.931	1.027
Andre omkostninger til social sikring	144.629	229
Andre personaleomkostninger	286.762	437
	<u>7.974.479</u>	<u>18.645</u>
	<u>2012</u>	<u>2010/11</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	<u>18</u>	<u>30</u>
	<u>2012</u> kr.	<u>2010/11</u> t.kr.
<b>2. Af- og nedskrivninger</b>		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	25.000	38
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	110.431	184
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	40.583	(76)
	<u>176.014</u>	<u>146</u>
	<u>2012</u> kr.	<u>2010/11</u> t.kr.
<b>3. Skat af ordinært resultat</b>		
Aktuel skat	43.021	(137)
Ændring af udskudt skat	(126.452)	278
	<u>(83.431)</u>	<u>141</u>
	<u>Erhvervede</u> <u>varemærker</u> kr.	<u>Goodwill</u> kr.
<b>4. Immaterielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris primo	75.000	100.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<u>75.000</u>	<u>100.000</u>
Af- og nedskrivninger primo	(16.071)	(21.429)
Årets afskrivninger	(10.715)	(14.285)
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<u>(26.786)</u>	<u>(35.714)</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u>48.214</u>	<u>64.286</u>

## Noter

	<b>Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr.</b>	
<b>5. Materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris primo	635.649	
Afgange	(184.036)	
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>451.613</b>	
Af- og nedskrivninger primo	(175.855)	
Årets afskrivninger	(110.431)	
Tilbageførsel ved afgange	43.453	
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>(242.833)</b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>208.780</b>	
	<b>Andre tilgo- dehavender kr.</b>	
<b>6. Finansielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris primo	303.588	
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>303.588</b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>303.588</b>	
	<b>Pålydende værdi kr.</b>	
	<b>Nominel værdi kr.</b>	
<b>7. Virksomhedskapital</b>	<b>Antal</b>	
Ordinære aktier	500	1.000,00
	<b>500</b>	<b>500.000</b>
		<b>2012 kr.</b>
		<b>2010/11 kr.</b>
<b>Bevægelser i virksomhedskapitalen</b>		
Virksomhedskapital primo		500.000
Kapitalforhøjelse		0
<b>Virksomhedskapital ultimo</b>		<b>500.000</b>

Virksomhedskapitalen er ikke opdelt i klasser.

## Noter

	<u>2012</u> <u>kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>t.kr.</u>
<b>8. Udskudt skat</b>		
Immaterielle anlægsaktiver	(4.609)	(3)
Materielle anlægsaktiver	(19.429)	9
Tilgodehavender	182.948	282
Andre fradragsberettigede midlertidige forskelle	(7.520)	(10)
	<u><b>151.390</b></u>	<u><b>278</b></u>

	<u>2012</u> <u>kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>t.kr.</u>
<b>9. Ændring i arbejdskapital</b>		
Ændring i varebeholdninger	0	(250)
Ændring i tilgodehavender	1.637.820	(4.579)
Ændring i leverandørgæld mv.	(691.610)	3.932
Andre ændringer	(1.477.854)	730
	<u><b>(531.644)</b></u>	<u><b>(167)</b></u>

## 10. Likvider

Likvider i pengestrømsopgørelsen sammensættes af likvide beholdninger og kortfristet bankgæld.

	<u>2012</u> <u>kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>t.kr.</u>
<b>11. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser</b>		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	<u><b>4.501.000</b></u>	<u><b>6.000.000</b></u>

Leje- og leasingforpligtelser relaterer sig til indgående operationelle leasing-aftaler for årene 2013 – 2017 vedrørende biler og anlæg med 1.368 t.kr. samt huslejeforpligtelse for perioden 1. januar 2012 – 31. juli 2015 med 3.133 t.kr.

## 12. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Juul og Nielsen Holding A/S som administrationselskab. Selskabet hæfter subsidiært i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter og udbytter for de sambeskattede selskaber.

## Noter

### 13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ydet sædvanlige arbejdsgarantier vedrørende udførte entrepriser.

Garantierne er ydet via kautionsforsikringsselskaber.

Bankgæld er sikret ved virksomhedspant på 2.000 t.kr. i simple fordringer, varebeholdninger, driftsmidler, goodwill og rettigheder.

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte aktiver udgør 4.563.656 kr.

### 14. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af virksomhedskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Juul & Nielsen Holding A/S, Erhvervsvej 15, 2600 Glostrup, CVR-nr. 27 58 20 60

TBA ApS, Resedavej 4, 3650 Ølstykke, CVR-nr. 32 14 88 59

Lars Møller Holding ApS, Værkstedsgården 7, 2620 Albertslund, CVR-nr. 10 00 35 20

### 15. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

Juul & Nielsen Holding A/S, Erhvervsvej 15, 2600 Glostrup, CVR-nr. 27 58 20 60