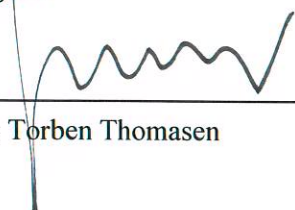


Johny Larsen Snedkerier A/S
CVR-nr. 33066414

Årsrapport 2013

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 08.05.2014

Dirigent



Navn: Torben Thomasen

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|-------------------------------------|-------------|
| Virksomhedsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse for 2013 | 12 |
| Balance pr. 31.12.2013 | 13 |
| Egenkapitalopgørelse for 2013 | 15 |
| Pengestrømsopgørelse for 2013 | 16 |
| Noter | 17 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Johny Larsen Snedkerier A/S

Værkstedsgården 7

2620 Albertslund

CVR-nr.: 33066414

Hjemsted: Albertslund

Regnskabsår: 01.01.2013 - 31.12.2013

Bestyrelse

Torben Thomasen, formand

Claus Juul Hansen

Tommy Nielsen

Lars Møller

Torben Andersen

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 01.01.2013 - 31.12.2013 for Johny Larsen Snedkerier A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Albertslund, den 08.05.2014

Direktion



Tommy Nielsen

Bestyrelse



Torben Thomasen
formand



Lars Møller



Claus Juul Hansen



Torben Andersen



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 01.01.2013 - 31.12.2013, 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. 31.12.2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at tage forbehold skal vi oplyse, at selskabet har tabt mere end 50% af virksomhedskapitalen og er dermed omfattet af kapitalbestemmelserne i selskabslovens § 119.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

København, den 08.05.2014

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 specielt designet 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.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for regnskabsåret 2013 udviser et underskud på (419) t.kr som er positivt påvirket af avance på 1.000 t.kr. ved salg af driftsmidler til søsterselskab. Bestyrelsen vurderer årets resultat som utilfredsstillende uanset markedsvilkårene, der har været præget af afmatning og hård konkurrence. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 3.637 t.kr. og en egenkapital på 113 t.kr.

Selskabet har tabt mere end 50% af virksomhedskapitalen og er dermed omfattet af kapitalbestemmelserne i selskabslovens § 119. Selskabets ledelse forventer at virksomhedskapitalen reetableres gennem fremtidig drift.

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 2014. Ledelsen budgetterer med en positiv indtjening og likviditet fra driften i regnskabsåret 2014, baseret på en fortsat stram omkostningsstyring i kombination med en konkurrencedygtig salgs- og tilbudsgivningsindsats.

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.

Ledelsesberetning

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.

Begivenheder efter balancedagen

Selskabets nuværende lejemål er opsagt med henblik på at reducere selskabets kapacitetsomkostninger og der forhandles specifikt om nyt lejemål i Glostrup.

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt yderligere 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.

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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).

Anvendt regnskabspraksis

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 | 5-10 år |
|---|---------|

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

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender (deposita) måles til kostpris.

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelser 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 2013

| | <u>Note</u> | <u>2013 kr.</u> | <u>2012 t.kr.</u> |
|--|-------------|-------------------------|-----------------------|
| Bruttofortjeneste | | 7.496.352 | 7.920 |
| Personaleomkostninger | 1 | (8.976.919) | (7.977) |
| Af- og nedskrivninger | 2 | <u>965.584</u> | <u>(176)</u> |
| Driftsresultat | | (514.983) | (233) |
| Andre finansielle indtægter | | 2.531 | 10 |
| Andre finansielle omkostninger | | <u>(45.235)</u> | <u>(53)</u> |
| Resultat af ordinære aktiviteter før skat | | (557.687) | (276) |
| Skat af ordinært resultat | 3 | <u>138.817</u> | <u>83</u> |
| Årets resultat | | <u>(418.870)</u> | <u>(193)</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | <u>(418.870)</u> | <u>(193)</u> |
| | | <u>(418.870)</u> | <u>(193)</u> |

Balance pr. 31.12.2013

| | <u>Note</u> | <u>2013 kr.</u> | <u>2012 t.kr.</u> |
|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| Erhvervede varemærker | | 37.500 | 48 |
| Goodwill | | 50.000 | 64 |
| Immaterielle anlægsaktiver | 4 | 87.500 | 112 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 271.240 | 209 |
| Materielle anlægsaktiver | 5 | 271.240 | 209 |
| Andre tilgodehavender | | 303.588 | 304 |
| Finansielle anlægsaktiver | 6 | 303.588 | 304 |
| Anlægsaktiver | | 662.328 | 625 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 482.442 | 250 |
| Varebeholdninger | | 482.442 | 250 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 1.605.860 | 2.624 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 657.557 | 176 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 94.264 | 747 |
| Andre tilgodehavender | | 24.890 | 25 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 109.073 | 116 |
| Tilgodehavender | | 2.491.644 | 3.688 |
| Likvide beholdninger | | 1.058 | 0 |
| Omsætningsaktiver | | 2.975.144 | 3.938 |
| Aktiver | | 3.637.472 | 4.563 |

Balance pr. 31.12.2013

| | <u>Note</u> | <u>2013 kr.</u> | <u>2012 t.kr.</u> |
|---|-------------|---------------------|-----------------------|
| Virksomhedskapital | 7 | 500.000 | 500 |
| Overført overskud eller underskud | | (386.549) | 32 |
| Egenkapital | | <u>113.451</u> | <u>532</u> |
| Udskudt skat | 8 | 12.573 | 151 |
| Hensatte forpligtelser | | <u>12.573</u> | <u>151</u> |
| Bankgæld | | 490.757 | 597 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 1.687.588 | 1.236 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 93.855 | 0 |
| Skyldig selskabsskat | | 0 | 43 |
| Anden gæld | | 1.239.248 | 2.004 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>3.511.448</u> | <u>3.880</u> |
| Gældsforpligtelser | | <u>3.511.448</u> | <u>3.880</u> |
| Passiver | | <u>3.637.472</u> | <u>4.563</u> |
| Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser | 10 | | |
| Eventualforpligtelser | 11 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 12 | | |
| Ejerforhold | 13 | | |
| Koncernforhold | 14 | | |

Egenkapitalopgørelse for 2013

| | Virksom- hedskapital kr. | Overført overskud eller underskud kr. | I alt kr. |
|---------------------------|---|--|----------------------|
| Egenkapital primo | 500.000 | 32.321 | 532.321 |
| Årets resultat | 0 | (418.870) | (418.870) |
| Egenkapital ultimo | 500.000 | (386.549) | 113.451 |

Pengestrømsopgørelse for 2013

| | <u>Note</u> | <u>2013 kr.</u> | <u>2012 t.kr.</u> |
|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| Driftsresultat | | (514.983) | (233) |
| Af- og nedskrivninger | | (965.584) | 176 |
| Ændring i arbejdskapital | 9 | (1.427) | 948 |
| Pengestrømme vedrørende primær drift | | (1.481.994) | 891 |
| Modtagne finansielle indtægter | | 2.531 | 10 |
| Betalte finansielle omkostninger | | (45.235) | (53) |
| Refunderet/(betalt) selskabsskat | | (43.021) | 137 |
| Pengestrømme vedrørende drift | | (1.567.719) | 985 |
| Køb mv. af materielle anlægsaktiver | | (121.876) | 0 |
| Salg af materielle anlægsaktiver | | 1.050.000 | 100 |
| Pengestrømme vedrørende investeringer | | 928.124 | 100 |
| Optagelse af gæld til tilknyttede virksomheder | | 746.949 | 0 |
| Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder | | 0 | (1.479) |
| Pengestrømme vedrørende finansiering | | 746.949 | (1.479) |
| Ændring i likvider | | 107.354 | (394) |
| Likvider primo | | (597.053) | (203) |
| Likvider ultimo | | (489.699) | (597) |
| Likvider ultimo sammensætter sig af: | | | |
| Likvide beholdninger | | 1.058 | 0 |
| Kortfristet gæld til banker | | (490.757) | (597) |
| Likvider ultimo | | (489.699) | (597) |

Noter

| | 2013 | 2012 |
|---|-------------------|-----------------|
| | kr. | t.kr. |
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Gager og løn | 8.007.865 | 7.008 |
| Pensioner | 611.225 | 537 |
| Andre omkostninger til social sikring | 164.775 | 145 |
| Andre personaleomkostninger | 193.054 | 287 |
| | 8.976.919 | 7.977 |
| | | |
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere | 22 | 18 |
| | | |
| | 2013 | 2012 |
| | kr. | t.kr. |
| 2. Af- og nedskrivninger | | |
| Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver | 25.000 | 25 |
| Afskrivninger på materielle anlægsaktiver | 59.416 | 110 |
| Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver | (1.050.000) | 41 |
| | (965.584) | 176 |
| | | |
| | 2013 | 2012 |
| | kr. | t.kr. |
| 3. Skat af ordinært resultat | | |
| Aktuel skat | 0 | 43 |
| Ændring af udskudt skat | (137.103) | (126) |
| Effekt af ændrede skattesatser | (1.714) | 0 |
| | (138.817) | (83) |
| | | |
| | Erhvervede | Goodwill |
| | varemærker | kr. |
| | kr. | kr. |
| 4. Immaterielle anlægsaktiver | | |
| Kostpris primo | 75.000 | 100.000 |
| Kostpris ultimo | 75.000 | 100.000 |
| | | |
| Af- og nedskrivninger primo | (26.786) | (35.714) |
| Årets afskrivninger | (10.714) | (14.286) |
| Af- og nedskrivninger ultimo | (37.500) | (50.000) |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 37.500 | 50.000 |

Noter

| | Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr. | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| 5. Materielle anlægsaktiver | | | |
| Kostpris primo | | | 451.613 |
| Tilgange | | | 121.876 |
| Kostpris ultimo | | | 573.489 |
| Af- og nedskrivninger primo | | | (242.833) |
| Årets afskrivninger | | | (59.416) |
| Af- og nedskrivninger ultimo | | | (302.249) |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | | | 271.240 |
| | | | Andre tilgo- dehavender kr. |
| 6. Finansielle anlægsaktiver | | | |
| Kostpris primo | | | 303.588 |
| Kostpris ultimo | | | 303.588 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | | | 303.588 |
| | Antal | Pålydende værdi kr. | Nominel værdi kr. |
| 7. Virksomhedskapital | | | |
| Ordinære aktier | 500 | 1.000,00 | 500.000 |
| | 500 | | 500.000 |
| | 2013 kr. | 2012 kr. | 2010/11 kr. |
| Bevægelser i virksomhedskapitalen | | | |
| Virksomhedskapital primo | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Kapitalforhøjelse | 0 | 0 | 500.000 |
| Virksomhedskapital ultimo | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

Virksomhedskapitalen er ikke opdelt i klasser.

Noter

| | <u>2013</u> kr. | <u>2012</u> t.kr. |
|--|--------------------|----------------------|
| 8. Udskudt skat | | |
| Immaterielle anlægsaktiver | (3.795) | (5) |
| Materielle anlægsaktiver | 59.673 | (19) |
| Tilgodehavender | 69.509 | 183 |
| Gældsforpligtelser | 23.996 | 0 |
| Fremførbare skattemæssige underskud | (132.421) | 0 |
| Andre fradragsberettigede midlertidige forskelle | (4.737) | (8) |
| | <u>12.225</u> | <u>151</u> |
| | | |
| | <u>2013</u> kr. | <u>2012</u> t.kr. |
| 9. Ændring i arbejdskapital | | |
| Ændring i varebeholdninger | (232.442) | 0 |
| Ændring i tilgodehavender | 1.025.720 | 1.638 |
| Ændring i leverandørgæld mv. | (313.602) | (690) |
| Andre ændringer | (481.103) | 0 |
| | <u>(1.427)</u> | <u>948</u> |
| | | |
| | <u>2013</u> kr. | <u>2012</u> t.kr. |
| 10. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser | | |
| Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb | <u>4.182.000</u> | <u>4.501</u> |

Leje- og leasingforpligtelser relaterer sig til indgående operationelle leasing-aftaler for årene 2014 – 2017 vedrørende biler og anlæg med 2.262 t.kr. samt husleje-forpligtelse for perioden 1. januar 2014 – 31. juli 2015 med 1.920 t.kr.

11. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Juul & Nielsen Holding A/S som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor subsidiært i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Noter

12. 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 2.447.042 kr.

13. 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

14. 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