

John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Henrik Ladewig (Revisor CMA,HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)



Erhvervsstyrelsen

Selskabet af 21.02.2013 A/S

Islevdalvej 154, kl. 6, 2610 Rødovre

CVR-nr. 23 15 94 14

Årsrapport for 2012

Hjemstedskommune: Rødovre

EGEGÅRDSVEJ 39 B
POSTBOX 176
2610 RØDOVRE



TELEFON 36 41 48 00
WWW.JSREVISION.DK
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i produktion og handel med såvel indkøbte som egenfremstillede murerverer.

Økonomisk udvikling

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat og der henvises til regnskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Virksomhedens aktivitet er afhændet i 2013.

Forventet udvikling

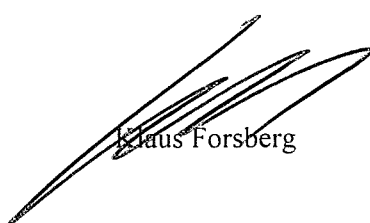
Selskabet træder i likvidation på selskabets ordinære generalforsamling.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Selskabet af 21.02.2013 A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

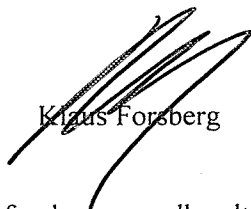
Rødovre, den 13. april 2013

Direktion

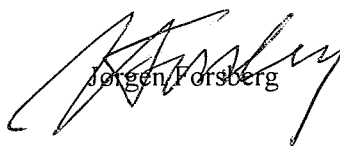


Klaus Forsberg

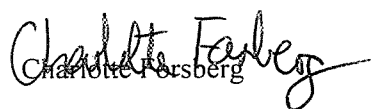
Bestyrelse



Klaus Forsberg



Jørgen Forsberg



Charlotte Forsberg

Således forelagt og godkendt på generalforsamlingen, den 8/5 2013.

Dirigent

Klaus Forsberg

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Selskabet af 21.02.2013 A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Selskabet af 21.02.2013 A/S for regnskabsåret 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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.

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 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

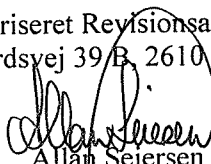
Udtalelse om ledelsesberetningen

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.

Rødovre, den 13. april 2013

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre



Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 25 %. Selskabet indgår i sambeskatning.

Skatteværdien af indkomsten føres via mellemregning med moderselskabet.

Udskudt skat er beregnet med 25 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 10 år.

Driftsmidler og inventar samt automobiler afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.300 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Varebeholdninger

Varelager er målt til kostpriser reguleret for ukurans.

Tilgodehavender

Debitorer og tilgodehavender er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse for 2012

Note		2012	2011
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.735.933	3.078.039
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-1.042.130	-1.318.667
2	Personaleudgifter	<u>-1.069.028</u>	<u>-1.177.037</u>
	Resultat før afskrivninger	624.775	582.335
3	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>-70.557</u>
	Resultat før renter	624.775	511.778
	Renteudgifter, koncern	-5.065	24.220
	Renteindtægter	0	2.282
	Renteudgifter	<u>-77.826</u>	<u>-84.213</u>
	Resultat før skat	541.884	454.067
4	Beregnete skatter	<u>-138.175</u>	<u>-113.616</u>
	Årets resultat	<u>403.709</u>	<u>340.451</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	403.709	340.451
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>403.709</u>	<u>340.451</u>

Balance pr. 31/12 2012

Note		31/12 2012	31/12 2011
	AKTIVER	kr.	kr.
	Indretning, lokaler	0	0
	Driftsmidler og inventar	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Deposita	82.000	82.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>
	Varelager	2.066.564	2.273.704
	Varebeholdninger i alt	<u>2.066.564</u>	<u>2.273.704</u>
	Debitorer	402.805	357.850
4	Udskudt skatteaktiv	15.496	19.609
	Periodisering	0	24.890
	Tilgodehavender i alt	<u>418.301</u>	<u>402.349</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>197.828</u>	<u>2.151</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.682.693</u>	<u>2.678.204</u>
	Aktiver i alt	<u><u>2.764.693</u></u>	<u><u>2.760.204</u></u>

Balance pr. 31/12 2012

Note		31/12 2012	31/12 2011
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	500.000	500.000
	Overført til næste år	1.067.903	664.194
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
6	Egenkapital i alt	<u>1.567.903</u>	<u>1.164.194</u>
	' ,		
7	Banklån	<u>0</u>	<u>571.596</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>571.596</u>
7	Kortfristet del af langfristet gæld	572.847	100.000
	Varekreditorer	186.574	508.289
	Gæld til moderselskabet	224.756	115.610
	Anden gæld	212.613	257.615
	Kassekredit	<u>0</u>	<u>42.900</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.196.790</u>	<u>1.024.414</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.196.790</u>	<u>1.596.010</u>
	Passiver i alt	<u>2.764.693</u>	<u>2.760.204</u>
8	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2012	2011
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	315.908	375.483
Lokaleomkostninger	487.833	675.010
Administrationsomkostninger	238.389	268.174
	<u>1.042.130</u>	<u>1.318.667</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	686.503	802.148
Pensioner	70.680	133.720
Andre omkostninger til social sikring	5.865	11.331
Andre personaleomkostninger	305.980	229.838
	<u>1.069.028</u>	<u>1.177.037</u>
3 Afskrivninger		
Indretning af lejede lokaler	0	0
Driftsmidler og inventar	0	0
Driftsmidler og inventar, tab	0	70.557
	<u>0</u>	<u>70.557</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	134.062	123.483
Udskudt skat, regulering	4.113	-9.867
	<u>138.175</u>	<u>113.616</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>15.496</u>	<u>19.609</u>
5 Anlægsaktiver		
	<u>Deposita</u>	<u>Indretning af lokaler</u> <u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2012	82.000	438.206 600.122
Tilgang	0	0 0
Afgang	0	0 162.041
Anskaffelsessum pr. 31/12 2012	<u>82.000</u>	<u>438.206</u> <u>438.081</u>

Afskrivninger pr. 1/1 2012	0	438.206	600.122
Afskrivninger i året	0	0	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	162.041
Afskrivninger pr. 31/12 2012	0	438.206	438.081
Bøgført værdi pr. 31/12 2012	82.000	0	0

6 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2012	500.000	664.194	0	1.164.194
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	403.709	0	403.709
Egenkapital pr. 31/12 2012	500.000	1.067.903	0	1.567.903

Ejerforhold:

Selskabets aktiekapital er kr. 500.000 og fordelt på aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.

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

Forsberg Holding ApS

7 Langfristede gældsforpligtelser

	Afdrag 2013	Restgæld	Restgæld efter 5 år
Banklån	572.847	572.847	0
Langfristede gældsforpligtelser	572.847	572.847	0

8 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.