

ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS

Årsrapport
1. maj 2011 - 30. april 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/09/2012

Jan Moustgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ADMINISTRATIONSELKABET AF 1. JULI 2012 ApS Nyvej 14 4450 Jyderup Telefonnummer: 59277072 Fax: 59277072 CVR-nr: 69949614 Regnskabsår: 01/05/2011 - 30/04/2012
Bankforbindelse	Danske Bank Skarridsøgade 29 4450 Jyderup

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2011/12 inkl. ledelsesberetningen for selskabet Administrationselskabet af 1. juli 2012.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Direktionen erklærer, at selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlings godkendelse, herunder beslutning om fravalg af revisor for det kommende år og, at årsrapporten således ikke skal revideres for det kommende år.

Jyderup, den 26/09/2012

Direktion

Jan Kjærsgaard
Direktør

Jan Moustgaard
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet er en revisionsvirksomhed, hvis omsætning hovedsagelig stammer fra regnskabs- og revisionsmæssig assistance m.v.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat for 2011/12 udgør kr. 1.032.391, hvilket indfrier ledelsens forventninger ved årets start.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som forrykker vurderingen af selskabet væsentligt.

Den forventede udvikling

Da selskabet pr. 1. marts 2012 har afhændet sine aktiviteter i den primære drift, forventes et beskedent overskud for 2012/2013

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger, lokaleomkostninger, salgsomkostninger og administrationsomkostninger mv.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, samt realiserede kursavancer af værdipapirer.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Årets aktuelle skat er afsat med 25 %

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 25 % af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Balancen

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmateriel består af maskiner og inventar, der afskrives over 5 år lineært.

Finansielle anlægsaktiver:

Værdipapirer optages i balancen til anskaffelsespriser.

Igangværende arbejder:

Igangværende arbejder optages i balancen efter produktionsprincippet.

Tilgodehavender:

Der foretages en individuel vurdering af debitorer og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Gældsforpligtelser i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Udbytte:

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens § 48 valgt at indregne ledelsens forslag til udbytte som gæld i balancen

Resultatopgørelse 1. maj 2011 - 30. apr 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Nettoomsætning		4.156.011	4.235.150
Eksterne omkostninger		-1.349.741	-810.830
Bruttoresultat		2.806.270	3.424.320
Personaleomkostninger	1	-2.763.425	-3.243.084
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		989.586	-10.414
Resultat af ordinær primær drift		1.032.431	170.822
Andre finansielle indtægter		61.904	80.562
Øvrige finansielle omkostninger		-20.894	-31.336
Ordinært resultat før skat		1.073.441	220.048
Ekstraordinært resultat før skat		1.073.441	220.048
Skat af årets resultat	2	-41.050	-44.875
Årets resultat		1.032.391	175.173
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.032.391	175.173
I alt		1.032.391	175.173

Balance 30. april 2012

Aktiver

	Note	2011/12	2010/11
		kr.	kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		0	0
Produktionsanlæg og maskiner		0	10.414
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		0	10.414
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		1.000	1.000
Anlægsaktiver i alt		1.000	11.414
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Fremstillede varer og handelsvarer		0	0
Varebeholdninger i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		288.923	565.774
Igangværende arbejder for fremmed regning		1.249.704	1.259.283
Andre tilgodehavender		769.209	68.167
Tilgodehavender i alt		2.307.836	1.893.224
Likvide beholdninger		740.075	638.780
Omsætningsaktiver i alt		3.047.911	2.532.004
AKTIVER I ALT		3.048.911	2.543.418

Balance 30. april 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		200.000	200.000
Andre reserver		653.667	678.491
Overført resultat		1.032.391	175.173
Egenkapital i alt		1.886.058	1.053.664
Skyldig selskabsskat		41.050	44.875
Langfristede gældsforpligtelser i alt		41.050	44.875
Skyldig selskabsskat		44.875	134.100
Anden gæld		876.928	1.110.779
Forslag til udbytte for regnskabsåret		200.000	200.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.121.803	1.444.879
Gældsforpligtelser i alt		1.162.853	1.489.754
PASSIVER I ALT		3.048.911	2.543.418

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12	-
	kr.	t.kr.
Løn og gager	2.159.932	2.631.202
Pensionsbidrag	561.762	571.058
Andre omkostninger til social sikring	41.731	40.824
	<u>2.763.425</u>	<u>3.243.084</u>

2. Skat af årets resultat

	2011/12	-
	kr.	t.kr.
Aktuel skat	41.050	44.875
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>41.050</u>	<u>44.875</u>

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerhed eller påtaget sig kautionsforpligtelser.

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Jan Moustgaard, Skippingevej 40, 4534 Hørve

Jan Kjærsgaard, Odinsvej 32, 4300 Holbæk

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 26. sep 2012.