

ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS

Årsrapport
1. maj 2012 - 30. april 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

03/10/2013

Jan Kjærsgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
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: 01/05/2012 - 30/04/2013
Bankforbindelse	Danske Bank 4300 Holbæk

Ledespåtegning

Direktion har dags og vedtaget årsrapporten for 2012/13 for selskabet Administrationselskabet af 1. juli 2012 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Jyderup, den 30/09/2013

Direktion

Jan Moustgaard
Direktør

Jan Kjærsgaard
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet ikke skal revideres for det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Administrationsselskabet af 1. juli 2012 ApS for 2012/13 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Foreslået udbytte indregnes først som en forpligtelse på det tidspunkt, hvor det vedtages på generalforsamlingen. Hidtil er foreslået udbytte indregnet under kortfristede gældsforpligtelser. Ændringen medfører en forøgelse af egenkapitalen pr. 30. april 2013 på tkr. 200. og en tilsvarende reduktion af kortfristede gældsforpligtelser.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætningen 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.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris eller nettorealisationspris, såfremt denne er

lavere.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Resultatopgørelse 1. maj 2012 - 30. apr 2013

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Nettoomsætning		89.254	4.156.011
Eksterne omkostninger		-198.146	-1.349.741
Bruttoresultat		-108.892	2.806.270
Personaleomkostninger	1	-508.219	-2.763.425
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		1	989.586
Resultat af ordinær primær drift		-617.110	1.032.431
Andre finansielle indtægter		58.544	61.904
Øvrige finansielle omkostninger		-5.168	-20.894
Ordinært resultat før skat		-563.734	1.073.441
Ekstraordinært resultat før skat		-563.734	1.073.441
Skat af årets resultat	2	0	-41.050
Årets resultat		-563.734	1.032.391
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		200.000	
Overført resultat		-763.734	1.032.391
I alt		-563.734	1.032.391

Balance 30. april 2013

Aktiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Goodwill			0
Immaterielle anlægsaktiver i alt			0
Grunde og bygninger			0
Produktionsanlæg og maskiner			0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			0
Materielle anlægsaktiver i alt			0
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		1.000	1.000
Anlægsaktiver i alt		1.000	1.000
Råvarer og hjælpematerialer			0
Fremstillede varer og handelsvarer			0
Varebeholdninger i alt			0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		62.685	288.923
Igangværende arbejder for fremmed regning			1.249.704
Andre tilgodehavender		353.399	769.209
Tilgodehavender i alt		416.084	2.307.836
Likvide beholdninger		1.191.296	740.075
Omsætningsaktiver i alt		1.607.380	3.047.911
AKTIVER I ALT		1.608.380	3.048.911

Balance 30. april 2013

Passiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Andre reserver		1.486.058	653.667
Overført resultat		-563.734	1.032.391
Forslag til udbytte		200.000	
Egenkapital i alt		1.322.324	1.886.058
Gæld til banker		635	
Skyldig selskabsskat		0	41.050
Langfristede gældsforpligtelser i alt		635	41.050
Skyldig selskabsskat		41.050	44.875
Anden gæld		244.371	876.928
Forslag til udbytte for regnskabsåret			200.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		285.421	1.121.803
Gældsforpligtelser i alt		286.056	1.162.853
PASSIVER I ALT		1.608.380	3.048.911

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Løn og gager	308169	2159932
Pensionsbidrag	189907	561762
Andre omkostninger til social sikring	10143	41731
	<u>508219</u>	<u>2763425</u>

2. Skat af årets resultat

	2012/13 kr.	2011/12 t.kr.
Aktuel skat	0	41050
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>41050</u>

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

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