

WORSØE CONSULTING ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/05/2013

Anders Chr. Mogensen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden WORSØE CONSULTING ApS
Kielgastvej 17
7800 Skive

CVR-nr: 32782744
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2012 for Worsøe Consulting ApS. Den samlede ledelse erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt selskabets vedtægter.
- At årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- At der ikke er indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.
- At aktiviteten i 2012 har været påvirket af ledelsens sygdom og død den 19. september 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skive, den 14/05/2013

Direktion

Birte Mogensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Jævnfør Årsregnskabslovens § 10 skal ledelsen oplyse, at betingelserne for at fravælge revision er opfyldt jævnfør Årsregnskabslovens § 135 stk. 1, 2. pkt.

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

Til ejeren af Worsøe Consulting ApS

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Baseret på oplysninger fra ejeren har vi, i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling, opstillet balancen for 2012 for Worsøe Consulting ApS og resultatopgørelsen for året afsluttet på denne dato.

Ejeren har ansvaret for regnskabet.

Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Hedensted, 14/05/2013

Susanne Andersen
Registreret Revisor
Revisionselskabet

Anvendt regnskabspraksis

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

Ændring i regnskabspraksis

Der er **ikke** ændret regnskabspraksis i regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Periodiseringsposter

Indtægter og udgifter er periodiseret til at omfatte regnskabsåret.

Finansielle omkostninger

Rente af lån/indestående samt kursregulering værdipapirer.

Skat

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen bestående af selskabsskat.

Årets skat er beregnet med 25 % med tillæg og godtgørelser vedrørende skattebetalingen.

Aktiver

Anlægsaktiver

Afskrives med 20% p.a.

Værdipapirer

Måles til kursværdi 31/12. Kursreguleringen indgår i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi.

Passiver

Gæld måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-26.196	18.935
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-87.948	-30.250
Andre driftsomkostninger		-56.892	-31.812
Resultat af ordinær primær drift		-171.036	-43.127
Andre finansielle indtægter		19.305	45.991
Ordinært resultat før skat		-151.731	2.864
Ekstraordinært resultat før skat		-151.731	2.864
Skat af årets resultat	1	4.243	382
Årets resultat		-147.488	3.246
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-147.488	3.246
I alt		-147.488	3.246

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		30.000	154.750
Materielle anlægsaktiver i alt	2	30.000	154.750
Anlægsaktiver i alt		30.000	154.750
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		37.500	0
Igangværende arbejder for fremmed regning		30.000	50.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		36.250	68.914
Periodeafgrænsningsposter		16.117	8.520
Tilgodehavender i alt		119.867	127.434
Andre værdipapirer og kapitalandele		239.851	584.585
Værdipapirer og kapitalandele i alt		239.851	584.585
Likvide beholdninger		371.123	92.403
Omsætningsaktiver i alt		730.841	804.422
AKTIVER I ALT		760.841	959.172

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		80.000	80.000
Overført resultat		630.841	778.329
Egenkapital i alt	3	710.841	858.329
Hensættelse til udskudt skat		0	4.243
Hensatte forpligtelser i alt		0	4.243
Leverandører af varer og tjenesteydelser		50.000	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	96.600
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		50.000	96.600
Gældsforpligtelser i alt		50.000	96.600
PASSIVER I ALT		760.841	959.172

Noter

1. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

Den skattepligtige indkomst for 2012 udløser ingen selskabsskat.

Udskudt skatteforpligtelse beregnes med 25 % af skattemæssige forskelsværdier.

2. Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver

	kr.
Saldo primo	185.000
Salg	- 42.500
	142.500
Tidligere års afskrivninger	- 30.250
Afskrivning & tab	- 82.250
Saldo 31/12 2012	30.000

3. Egenkapital i alt

	ApS- kapital kr.	Overført overskud kr.	Ialt kr.
Saldo primo	80.000	778.329	858.329
Årets resultat (oncl. afrunding)	0	-147.488	-147.488
Udloddet udbytte	0	0	0
Saldo ultimo	80.000	630.841	710.841

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning indenfor virksomhedsorganisation samt professionelt bestyrelsesarbejde.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantsætninger

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger udover, hvad der fremgår af regnskabet.

Kautions- og garantiforpligtelse

Selskabet har ikke påtaget sig kautions- og garantiforpligtelser.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Hele selskabets anpartskapital ejes af:

Worsøe Holding, Skive ApS, Kielgastvej 17, Skive.

7. Gennemsnitligt antal beskæftigede

Selskabet har pga. sygdom og død i 2012 haft meget begrænset aktivitet.