



ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012

LA'BEL RENGØRING OG PLEJE APS

CVR-nr. 31 59 08 84

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 7/6 2013

BETINA LARSEN

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b> Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-5
<b>Årsregnskab</b> Anvendt regnskabspraksis	6-11
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2012	12
Balance pr. 31. december 2012	13-14
Noter	15-19

Selskab

La'Bel Rengøring og Pleje ApS  
Karslunde Landevej 24  
2690 Karslunde

CVR-nummer 31 59 08 84

5. regnskabsår

Hjemsted: Karslunde

Direktion

Betina Larsen

Revision

INFO:REVISION  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg

Per Jensen, statsautoriseret revisor  
Özgür Atan, Revisor, Cand.merc.aud.

### Hovedaktiviteter

La'Bel Rengøring og Pleje ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive almindelig rengørings- og plejevirksomhed.

### Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på t.kr. -527 og har ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2012.

### Den forventede udvikling

Selskabet har igangsat en række yderligere tiltag til at forbedre sin lønsomhed og likviditet.

Effekten af tiltag til forbedring af lønsomhed og likviditet forventes først at slå igennem fuldt ud i slutningen af 2. halvår af 2013.

I henhold til budget for 2013 forventes der er et lille overskud, mens der i 2014 forventes et tilfredsstillende resultat, hvor de iværksatte tiltag forventes at få fuld effekt på indtjeningen.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2012 for La'Bel Rengøring og Pleje ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor 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 1. januar - 31. december 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karlslunde, den 31. maj 2013

I direktionen

  
Betina Larsen

## Til kapitalejeren i La'Bel Rengøring og Pleje ApS

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for La'Bel Rengøring og Pleje ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

**Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet**

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der er usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Fortsat drift er betinget af, at selskabets drift bliver rentabel og kreditfaciliteter stilles til rådighed således at selskabet kan betale sine forpligtelser som de forfalder. Vi henviser til årsregnskabs note 1 om den forventede udvikling, hvori ledelsen redegør for usikkerheden om selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen bedømmer, at de fornødne kreditfaciliteter kan opnås, og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

**Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering****Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold**

Selskabet har i strid med selskabsloven § 210, stk.1, ydet et lån til selskabets kapitalejer, og selskabets ledelse kan ifalde ansvar herfor.

Selskabet har i strid med kildeskattelovens bestemmelser ikke foretaget korrekt indeholdelse og afregning af A-skat mv., hvorved ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

**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.

Søborg, den 31. maj 2013

INFO : REVISION

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Per Jensen

statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

### VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

### RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

#### Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", samt "eksterne omkostninger."

#### Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg for igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

#### Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

#### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

**Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.

**Skat af årets resultat og selskabsskat**

Skat af årets resultat udgør 25% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med La'Bel Holding ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat samt sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

**BALANCEN**

Balancen er opstillet i kontoform.

**AKTIVER****Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill

5 år

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-7 år
---	--------

Småanskaffelser under kr. 12.300 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

### Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

## PASSIVER

### Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

**Gæld til kreditinstitutter i øvrigt**

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

**Gældsforpligtelser i øvrigt**

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
BRUTTOFORTJENESTE	11.418.057	11.680.596
2 Personaleomkostninger	<u>-11.544.659</u>	<u>-11.793.897</u>
INDTJENINGSBIDRAG	-126.602	-113.301
6,7 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-315.644</u>	<u>-313.556</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-442.246	-426.857
3 Andre finansielle indtægter	3.377	6.250
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-73.736</u>	<u>-72.559</u>
RESULTAT FØR SKAT	-512.605	-493.166
5 Skat af årets resultat	<u>-14.166</u>	<u>120.212</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-526.771</u></u>	<u><u>-372.954</u></u>

#### RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-526.771	-372.954
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-526.771</u></u>	<u><u>-372.954</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2012</u>	<u>31/12 2011</u>
6 Goodwill	<u>0</u>	<u>60.000</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>60.000</u>
7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>512.460</u>	<u>768.104</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>512.460</u>	<u>768.104</u>
Andre tilgodehavender	<u>27.559</u>	<u>27.559</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>27.559</u>	<u>27.559</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>540.019</u>	<u>855.663</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.057.447	2.286.670
8 Igangværende arbejder for fremmed regning	0	62.500
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	65.000	23.000
9 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	26.387	8.055
Andre tilgodehavender	55.050	16.539
5 Udskudte skatteaktiver	0	14.166
Periodeafgrænsningsposter	<u>111.293</u>	<u>140.982</u>
TILGODEHAVENDER	<u>2.315.177</u>	<u>2.551.912</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>298.852</u>	<u>23.465</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>2.614.029</u>	<u>2.575.377</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>3.154.048</u></u>	<u><u>3.431.040</u></u>



<u>Note</u>	<u>31/12 2012</u>	<u>31/12 2011</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	20.852	547.623
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
10 EGENKAPITAL	<u>145.852</u>	<u>672.623</u>
5 Hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Kreditinstitutter i øvrigt	<u>98.579</u>	<u>185.998</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>98.579</u>	<u>185.998</u>
11 Kortfristet del af langfristet gæld	150.000	220.000
Kreditinstitutter i øvrigt	0	262.299
Leverandører af varer og tjenesteydelser	145.988	213.471
5 Selskabsskat	0	101.850
Anden gæld	<u>2.613.629</u>	<u>1.774.799</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>2.909.617</u>	<u>2.572.419</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>3.008.196</u>	<u>2.758.417</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>3.154.048</u></u>	<u><u>3.431.040</u></u>
12 Eventualaktiver		
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		



1 Going concern og  
finansielle risici

Låne- og kreditrammerne hos selskabets bankforbindelse er uændrede med aftalt refinansiering medio 2013. Lån og kreditter er indgået på sædvanlige vilkår, hvilket medfører, at de kan opsiges med forholdsvis kort varsel.

Selskabet har igangsat en række yderligere tiltag til at forbedre sin lønsomhed og likviditet og det er forventningen, at selskabets bankforbindelse vil opretholde låne- og kreditrammer. Ledelsen har på regnskabsafslæggelsestidspunktet ikke fået indikationer på det modsatte.

Effekten af tiltag til forbedring af lønsomhed og likviditet forventes først at slå igennem fuldt ud i slutningen af 2. halvår af 2013.

I henhold til budget for 2013 forventes der er et lille overskud, mens der i 2014 forventes et tilfredsstillende resultat, hvor de iværksatte tiltag forventes at få fuld effekt på indtjeningen.

Der henvises tillige til ledelsesberetningens afsnit "Den forventede udvikling".

Årsregnskabet er på baggrund af ovenstående aflagt under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

<u>2</u> <u>Personaleomkostninger</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Gager og lønninger	10.352.172	10.472.290
Pensioner	942.063	999.236
Andre omkostninger til social sikring	231.708	245.309
Personaleomkostninger i øvrigt	18.716	77.062
I ALT	<u>11.544.659</u>	<u>11.793.897</u>

<u>3</u> <u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	0	0
Finansielle indtægter i øvrigt	3.377	6.250
I ALT	<u>3.377</u>	<u>6.250</u>

4	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	0	0
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>73.736</u>	<u>72.559</u>
	I ALT	<u><u>73.736</u></u>	<u><u>72.559</u></u>

5 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2011</u>
Skyldig pr. 1/1 2012	101.850	-14.166		
Betalt skat i året	-101.850			
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>14.166</u>	<u>14.166</u>	<u>-120.212</u>
SKYLDIG PR. 31/12 2012	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>14.166</u></u>	<u><u>-120.212</u></u>

6	Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver	Goodwill	I ALT	31/12 2011
	Kostpris pr. 1/1 2012	300.000	300.000	300.000
	Tilgang i året	0	0	0
	Afgang i året	0	0	0
	<b>KOSTPRIS PR. 31/12 2012</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2012	240.000	240.000	180.000
	Årets afskrivninger	60.000	60.000	60.000
	Årets nedskrivninger	0	0	0
	Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0
	<b>AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2012</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>240.000</b>
	<b>REGN. VÆRDI PR. 31/12 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
7	Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	31/12 2011
	Kostpris pr. 1/1 2012	1.915.605	1.915.605	1.802.185
	Tilgang i året	0	0	113.420
	Afgang i året	-211.026	-211.026	0
	<b>KOSTPRIS PR. 31/12 2012</b>	<b>1.704.579</b>	<b>1.704.579</b>	<b>1.915.605</b>
	Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2012	1.147.501	1.147.501	893.945
	Årets afskrivninger	255.644	255.644	253.556
	Årets nedskrivninger	0	0	0
	Af- og nedskrivn., afgang i året	-211.026	-211.026	0
	<b>AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2012</b>	<b>1.192.119</b>	<b>1.192.119</b>	<b>1.147.501</b>
	<b>REGN. VÆRDI PR. 31/12 2012</b>	<b>512.460</b>	<b>512.460</b>	<b>768.104</b>
	Salgspris, afgang	0	0	
	Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0
	<b>FORTJENESTE/TAB VED SALG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



8	Igangværende arbejder for fremmed regning	31/12 2012	31/12 2011
	Igangværende arbejder	0	62.500
	Acontofakturering	0	0
	I ALT	0	62.500
9	Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	31/12 2012	1/1 2012
	Tilgode hos medlemmer af direktionen	26.387	8.055
	I ALT	26.387	8.055

Tilgodehavende hos anpartshaver er renteberegnet med 9,45 % p.a.

10	Egenkapital	31/12 2012	31/12 2011
	Virksomhedskapital pr. 31/12 2012	125.000	125.000
	Overført resultat pr. 1/1 2012	547.623	920.577
	Overført af årets resultat	-526.771	-372.954
	Overført resultat pr. 31/12 2012	20.852	547.623
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/1 2012	0	300.000
	Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	-300.000
	Forslag til udbytte for regnskabsåret 2012	0	0
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 31/12 2012	0	0
	Egenkapital pr. 31/12 2012	145.852	672.623

Virksomhedskapitalen består af 125 stk. anparter á kr. 1.000. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.



### 11 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>31/12 2012</u>	<u>31/12 2011</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	<u>248.579</u>	<u>405.998</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
I ALT	<u><u>248.579</u></u>	<u><u>405.998</u></u>	<u><u>150.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

### 12 Eventualaktiver

Selskabet har ikke indregnede udskudte skatteaktiver på t.kr. 141.

### 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets kreditinstitut har ejendomsforbehold i en del af selskabets driftsmaterial med en balanceværdi på t.kr. t.kr. 512.

Selskabet har udstedt arbejdsgarantier for en værdi af t.kr. 50 samt betalingsgarantier på t.kr. 450 på statusdagen.