



Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og Rådgivning

Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
CVR nr. 18282046
Tlf. 43438143
www.bba.dk

Murerfirmaet Georg Hansen ApS

Kirstinehøj 59

2770 Kastrup

CVR nr. 12 50 03 94

Årsrapport for 2012/2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den:

4. november 2013

Mads Sebastian Hansen, dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3-4
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2012/2013	11
Balance pr. 30. juni 2013	12
Egenkapitalopgørelse for 2012/2013	14
Pengestrømsopgørelse for 2012/2013	15
Noter	16-18

Påtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Murerfirmaet Georg Hansen ApS for regnskabsåret 2012/2013.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2012 til 30. juni 2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 9. september 2013

Direktion:

Mads Sebastian Hansen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i Murerfirmaet Georg Hansen ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Murerfirmaet Georg Hansen ApS for regnskabsåret 1. juli 2012 til 30. juni 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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 udføre 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. 30. juni 2013, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2012 til 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabets drift afhænger alene af hovedanpartshaverens finansiering af driften de næste 12 måneder. Hovedanpartshaveren har bekræftet at fortsætte finansiering af driften. Hovedanpartshaveren har afgivet indeståelses- og tilbagetrædelseserklæring. Der henvises til note 1 i årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæringer

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har i årets løb overtrådt kildeskattelovens bestemmelser om korrekt indberetning og indbetaling af a-skatte og arbejdsmarkedsbidrag. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Selskabet havde i løbet af tidligere regnskabsår tabt over 50 % af selskabskapitalen. Direktionen har i strid med selskabslovens § 119 ikke sikret, at generalforsamling er afholdt senest 6 måneder efter at kapitaltabet er konstateret. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for virksomhedens direktion.

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.

Albertslund, den 9. september 2013

Bille & Buch-Andersen

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jeanette Tofte Hansen

Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Anpartsselskabet:

Murerfirmaet Georg Hansen ApS
Kirstinehøj 59
2770 Kastrup

Telefon: 32 59 30 70

CVR nr.: 12 50 03 94

Stiftet: 1. november 1998

Hjemsted: København

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion:

Mads Sebastian Hansen, Sumatravej 20, 2300 København S

Bankforbindelse:

Bank Nordik

Revisor:

Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at drive murerfirma og hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på t.kr. 113 anses for tilfredsstillende. Ledelsen forventer at udviklingen fortsætter i indeværende regnskabsår.

Det er ledelsens forventning, at selskabet kan reetablere sin egenkapital ved egen indtjening.

Selskabets daglige ledelse har siden regnskabsårets afslutning arbejdet på, hvorledes indtægtsgivende aktiviteter indgås samt finansiering af driften. I den forbindelse har anpartshaverne bekræftet og afgivet erklæring på at fortsætte finansiering af driften.

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Murerfirmaet Georg Hansen ApS for 2012/2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af pengestrømsopgørelse for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde anpartsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå anpartsselskabet, 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.

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

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttoresultatet.

Nettoomsætning

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

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning, og er sambeskattet med moderselskabet Sebastian Hansen Holding ApS og dets øvrige dattervirksomheder.

Moderselskabet Sebastian Hansen Holding ApS er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

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.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
---	------

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Leasingkontrakter

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Den samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Skyldig skat og udskudt skat

Efter sambeskatningsreglerne afvikles dattervirksomhedernes hæftelse over for skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationselskabet.

Tilgodehavende og skyldige sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som tilgodehavende sambeskatningsbidrag eller skyldigt sambeskatningsbidrag.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Sambeskatningsindkomst opgøres på baggrund af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst, og fordeles i de sambeskattede selskaber i forhold til de sambeskattede selskabers andel af sambeskatningsindkomsten, opgjort i henhold til de gældende skatteretlige regler.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen præsenteres som en indirekte præsentation, med udgangspunkt i årets resultat. Opgørelsen viser regnskabsårets pengestrømme opdelt i driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, og viser desuden forskydningen i likvider ved regnskabsårets begyndelse og slutning. Likvide beholdninger defineres som kassebeholdninger og bankindeståender fratrukket kortfristet gæld til kreditinstitutter i form af driftskreditter samt lignende gæld, der forfalder på anfordring, og som indgår i virksomhedens løbende likviditetsstyring.

Resultatopgørelse for 2012/2013

	Note		2011/2012 t.kr.
Bruttoresultat		4.737.980	5.359
Personaleomkostninger	2	-4.325.869	-4.296
Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver	3	<u>-55.941</u>	<u>-106</u>
Resultat af ordinær primær drift		356.170	957
Finansielle omkostninger		<u>-254.509</u>	<u>-207</u>
Ordinært resultat før skat		101.661	750
Skat af årets resultat	4	<u>11.325</u>	<u>18</u>
Årets resultat		<u>112.986</u>	<u>768</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>112.986</u>	<u>768</u>
Forslag til resultatdisponering i alt		<u>112.986</u>	<u>768</u>

Balance pr. 30. juni 2013

Aktiver	Note	2011/2012	t.kr.
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
Goodwill	5	0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Materielle anlægsaktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	10.326	66
Materielle anlægsaktiver i alt		10.326	66
Anlægsaktiver i alt		10.326	66
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Råvarer og hjælpematerialer		50.000	50
Varebeholdninger i alt		50.000	50
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.138.243	1.721
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		148.226	52
Andre tilgodehavender		696.913	256
Tilgodehavende skat		23.071	35
Tilgodehavender i alt		3.006.453	2.064
Omsætningsaktiver i alt		3.056.453	2.114
Aktiver i alt		3.066.779	2.180

Balance pr. 30. juni 2013

Passiver	Note	2011/2012 <u>t.kr.</u>
Egenkapital		
Selskabskapital	125.000	125
Overført resultat	<u>-2.046.817</u>	<u>-2.160</u>
Egenkapital i alt	<u>-1.921.817</u>	<u>-2.035</u>
Gældsforpligtigelser		
Kortfristede gældsforpligtigelser		
Langfristet gæld, der forfalder indenfor 1 år	0	48
Kreditinstitutter	1.769.555	1.740
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.319.716	938
Anden gæld	<u>1.899.325</u>	<u>1.489</u>
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt	<u>4.988.596</u>	<u>4.215</u>
Gældsforpligtigelser i alt	<u>4.988.596</u>	<u>4.215</u>
Passiver i alt	<u>3.066.779</u>	<u>2.180</u>
Eventualaktiver og eventualforpligtigelser	7	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8	
Operationel leasing	9	
Ejerforhold	10	

Egenkapitalopgørelse for 2012/2013

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>
Egenkapital 1. juli 2012	125.000	-2.159.803
Overført fra resultatdisponeringen	0	112.986
Totalindkomst i alt	0	112.986
Egenkapital 30. juni 2013	125.000	-2.046.817
Samlet egenkapital 30. juni 2013		<u><u>-1.921.817</u></u>

Udvikling i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år

	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2008/2009</u>	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2009/2010</u>	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2010/2011</u>	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2011/2012</u>	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2012/2013</u>
Selskabskapital, primo	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ultimo	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Selskabskapitalen er fordelt således:

	<u>Stk.</u>	<u>Nom.</u>	
A - anparter	1	12.500	12.500
B - anparter	9	12.500	112.500
Selskabskapital i alt			<u><u>125.000</u></u>

Alle anparter har samme stemmerettigheder.

Pengestrømsopgørelse for 2012/2013

	Note		2011/2012 <u>t.kr.</u>
Årets resultat		112.986	768
Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver		55.941	106
Reguleringer	11	243.184	189
Ændring i driftskapital	12	<u>-198.876</u>	<u>-841</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		213.235	223
Renteudbetalinger		<u>-254.509</u>	<u>-206</u>
Pengestrømme fra ordinær drift		<u>-41.274</u>	<u>16</u>
Pengestrømme fra driftsaktiviteter		<u>-41.274</u>	<u>16</u>
Andre pengestrømme vedr. investeringsaktivitet		<u>-1</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter		<u>-1</u>	<u>0</u>
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter		0	-43
Andre pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet		<u>11.326</u>	<u>6</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter		<u>11.326</u>	<u>-37</u>
Ændring i likviditet		-29.949	-21
Likvide beholdninger, primo		<u>-1.739.606</u>	<u>-1.719</u>
Likvide beholdninger, ultimo	13	<u>-1.769.555</u>	<u>-1.740</u>

Noter

1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder

Usikkerhed om fortsat drift

Selskabets finansielle situation - likviditetsrisiko og kapitalberedskab

Selskabet har i årets løb oplevet en fortsat stram i likviditet, hvilket fortsat skyldes tidligere års underskud. Som følge heraf har selskabet endvidere tabt over 50 % af sin selskabskapital.

Det er ledelsens forventning, at selskabet kan reetablere sin egenkapital ved egen indtjening. Selskabets drift afhænger alene af hovedanpartshaverens finansiering af driften de næste 12 måneder. Hovedanpartshaveren har bekræftet at fortsætte finansiering af driften. Hovedanpartshaveren har afgivet indeståelses- og tilbagetrædelseserklæring.

		2011/2012 t.kr.
2 Personalemkostninger		
Løn, gager og honorarer	3.849.352	3.821
Pensioner	485.895	490
Sociale bidrag og personaleomkostninger	-9.378	-15
Personaleomkostninger i alt	4.325.869	4.296
Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede	12	13
3 Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver	55.941	106
Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver i alt	55.941	106
4 Skat af årets resultat		
Aktuelt sambeskatningsbidrag	-11.325	-12
Regulering af tidl. års skat	0	-6
Skat af årets resultat i alt	-11.325	-18
5 Goodwill		
Anskaffelsessum, primo	800.000	800
Anskaffelsessum, ultimo	800.000	800
Af-/nedskrivninger, primo	-800.000	-800
Af-/nedskrivninger, ultimo	-800.000	-800
I alt	0	0

Noter

		2011/2012 t.kr.
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	944.066	1.298
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-354</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>944.066</u>	<u>944</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-877.800	-1.126
Årets afskrivninger	-55.940	-82
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>330</u>
Af-/nedskrivninger, ultimo	<u>-933.740</u>	<u>-878</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u><u>10.326</u></u>	<u><u>66</u></u>

7 Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakter med 3 måneders opsigelse. Huslejeforpligtelsen i opsigelsesperioden udgør samlet 45 t.kr.

Selskabet hæfter sammen med de øvrige sambeskattede selskaber solidarisk for betaling af den samlede skat af sambeskatningsindkomsten. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Sebastian Hansen Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for ethvert mellemværende med BankNordik, har selskabet stillet følgende sikkerhed.

Virksomhedspant på kr. 500.000 til BankNordik.

Selskabet har stillet garantier for i alt kr. 303.841.

Til sikkerhed for kassekredit er der afgivet sikkerhed i driftsmidler, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2013 udgør i alt 10 t.kr.

9 Operationel leasing

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid i 19 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på 2.300 kr., i alt 44 tkr.

10 Ejerforhold

Følgende anpartshavere ejer minimum 5% af anpartskapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:

Sebastian Hansen Holding ApS, Sumatravej 20, 2300 Københavns S

Noter

		2011/2012 <u>t.kr.</u>
11 Pengestrømsopgørelse, reguleringer		
Finansielle omkostninger	254.509	207
Skat af årets resultat	<u>-11.325</u>	<u>-18</u>
Pengestrømsopgørelse, reguleringer i alt	<u><u>243.184</u></u>	<u><u>189</u></u>
 12 Pengestrømsopgørelse, ændring i driftskapital		
Tilgodehavender	-942.173	-936
Kortfristede gældsforpligtigelser	<u>743.297</u>	<u>95</u>
Pengestrømsopgørelse, ændring i driftskapital i alt	<u><u>-198.876</u></u>	<u><u>-841</u></u>
 13 Pengestrømsopgørelse, likvide beholdninger		
Kortfristet gæld til banker	<u>-1.769.555</u>	<u>-1.740</u>
Pengestrømsopgørelse, likvide beholdninger i alt	<u><u>-1.769.555</u></u>	<u><u>-1.740</u></u>