

R-465-12

Netsøg ApS

CVR.nr. 29 78 79 05

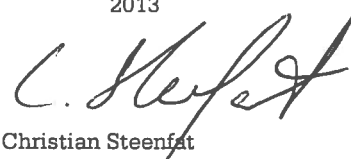
Adresse: Øster Alle 30, 8260 Viby J.

Årsrapport for året 01.07.2012 - 31.12.2012

7. Rapportår

Godkendt på generalforsamlingen den *28/5-2013*

2013



Christian Steenfæt
Dirigent

På efterfølgende sider 1-17, følger årsrapport for Netsøg ApS for rapportåret 2012/2013.

	Side
Virksomhedsprofil	2
Revisionspåtegning	3 - 4
Ledelsens årsberetning	5 - 6
Anvendte regnskabsprincipper	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance aktiver	12
Balance passiver	13
Noter	14 - 17

R-465-12

Netsøg ApS

VIRKSOMHEDSPROFIL**Historiske udvikling**

Selskabet er grundlagt i året 2006.

Produktions og arbejdsområde

Selskabets arbejdsområde og formål er marketing.

Geografisk område

Selskabet har domicil på adressen Øster Alle 30, 8260 Viby J..

Antal arbejdspladser

Indtil videre beskæftiger virksomheden 1 medarbejder.

Holdingselskab

Passiv Invest ApS, J.L. Heibergsvej 123, 5230 Odense M

Selskabet

Navn	Netsøg ApS
Adresse	Øster Alle 30
Post nr. by	8260 Viby J.
S.E. nr	29 78 79 05

Direktør Christian Steenfath

Bestyrelse ingen

Revisor

DanSam Revision ApS
Kongsgårdsvej 20
8260 Viby
Tlf 44 25 78 00
Fax 44 25 78 05

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til anpartshaverne i Netsøg ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Netsøg ApS, for regnskabsåret 2012/2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslov

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse 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.

Forbehold

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. den 31.12.12, samt af resultatet af selskabets aktiviteter, for regnskabsåret 01.07.2012 - 31.12.2012, i overensstemmelse med årsregnskabsloven..

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

Viby J, den / - 2013
DanSam Revision

Bjarne Leth
Registreret revisor



LEDELSENS ÅRSBERETNING

Beskrivelse af selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedformål er marketing.

Beskrivelse af usædvanlige forhold der kan påvirke indregning og måling

Ledelsen henviser til note 1 hvor disse forhold indgående er omtalt.

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning og måling

Ledelsen henviser til note 1 hvor disse forhold indgående er omtalt.

Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet indeværende år.

Selskabets resultat har i det forløbne år været tilfredsstillende, og dermed svaret til forventningerne.

Årets resultat foreslås overført til næste år, som udgør efter fradrag af selskabsskat og udbytte
kr. 76.126

Egenkapitalforhold

Den samlede kapital udgør, efter overførsel af årets resultat, efter fradrag af selskabsskat og udbytte, kr. 113.653

Forsknings og udviklingsaktiviteter

Der er ingen forsknings eller udviklingsaktiviteter.

Vedr. ejerforhold

Vedrørende ejerforhold henvises til note 6.

Omtale af betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er, efter ledelsen skøn, ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

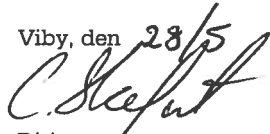
LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING


Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten, for året 2012/2013.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viby, den 28/5 /

Dirigent
Christian Steenfath

2013

Direktør
Christian Steenfath

REGNSKABSPRAKSIS

2012/2013

2011/2012

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den internationale standard, og yderligere krav ifølge dansk regnskabslovgivning, samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis, og er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er i øvrigt aflagt efter regnskabsklasse B. Artsopdelt balance.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32, fremgår selskabets omsætning ikke af årsregnskabet.

Generelt om indregning og måling.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Omkostningerne indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Generelt om visning af talværdier

De medtagne talværdier under beskrivelse af regnskabspraksis indeholder to tal nemlig dette år til venstre samt sidste år til højre.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Omsætning opgøres altid efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Indtægter fra service ydelser

Indtægter fra serviceydelser der opfylder betingelserne for anvendelse af produktionsmetoden efter Årsregnskabsloven, indregnes som omsætning i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.

REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)**2012/2013****2011/2012****Bruttofortjeneste****436.683****33.867**

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32, fremgår selskabets omsætning ikke af årsregnskabet.

Andre driftsomkostninger**246.749****64.865**

Indeholder andre driftsomkostninger til lokale, reparation og vedligeholdelse, forsikringspræmier, honorar til ekstern assistance, rengøringsassistance m.v.

Finansielle poster**Andre finansielle indtægter****3.401****0****Andre finansielle omkostninger****-1.444****-659**

Finansielle indtægter og omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret, Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, beregnede renter, finansiell leasing samt tillæg og godtgørelser under A/C skatteordningen m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder tillige renter, provisioner for faste lånetilsagn, kursgevinster og -tab vedrørende andre værdipapirer, tilgodehavender, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser mv. I det omfang det forefindes medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres som sikringsaftaler. Sikringsaftaler føres direkte på egenkapitalen.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger**0****53.040**

Indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Selskabsskat**0****0****Betalt skat i året****0****0**

Selskabsskatten er et udtryk for skatten af årets resultat.

Selskabsskatten for indkomståret 2012/2013 er beregnet med 25 %, med tillæg af renter.

Betalt skat i året er et udtryk for den i året betalte skat.

BALANCEN

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

<u>Goodwill</u>	<u>289.250</u>	<u>289.250</u>
-----------------	----------------	----------------

Måles til anskaffelsessum med fradrag af nedskrivninger, fordelt lineært over den forventede økonomiske levetid, normalt 5 år, dog maksimalt 20 år.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som anskaffelsessummen med fradrag af nedskrivninger, fordelt liniært over den forventede økonomiske levetid, normalt 5 år, dog maksimalt 20 år.

Goodwill testes ultimo regnskabsåret for værdiforringelse, og nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Ved den årlige nedskrivningstest af goodwill foretages skøn over, hvorledes de dele af virksomheden (pengestrømsfrembringende enheder), som knytter sig hertil, vil være i stand til at generere tilstrækkelige positive nettopengestrømme i fremtiden til at understøtte værdien af goodwill, med ikke definerbar levetid. Skønnet over den fremtidige frie nettopengestrøm baseres på budgetter og forretningsplaner for de kommende fem år. Såfremt et nedskrivningsbehov bliver identificeret foretages en nedskrivning.

Afskrivning der overstiger en periode på over 5 år sker når der på erhvervelsestidspunktet forventes en lang indtjenningsprofil, der i nærværende sag er sat til det normale, nemlig 5 år, og begrundelsen herfor er foretaget jfr. ÅRL § 53 stk 2, nr. 1 litra c.

Egenkapitalandelen forventes at være faldende i relation til selskabets fremtidige kapitalstruktur.

Tilgodehavender

<u>Tilgodehavender fra salg</u>	<u>126.070</u>	<u>23.163</u>
---------------------------------	----------------	---------------

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris fratrukket tab ved værdiforringelse, som følge af manglende betalings-evne. Skøn over tab foretages på baggrund af kundernes betalingsevne, historiske oplysninger om betalingsmønstre og dubiøse tilgodehavender samt kundekoncentrationer. Kundernes kreditværdighed og modtagne sikkerheder samt økonomiske konjunkturer i selskabets afsætningskanaler. Foretagne skøn opdateres, såfremt debitorernes betalings-evne ændres. Det skønnes, at de foretagne nedskrivninger er tilstrækkelige til dækning af tab. Den økonomiske usikkerhed, der knytter sig til nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse tilgodehavender, anses for at være begrænset.

<u>Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder</u>	<u>0</u>	<u>54.400</u>
---	----------	---------------

Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af eventuelle hensættelser til imødegåelse af tab, der opgøres efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Det skønnes, at de foretagne nedskrivninger er tilstrækkelige til dækning af tab. Den økonomiske usikkerhed, der knytter sig til nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse tilgodehavender, anses for at være begrænset.

PASSIVER

Udskudt skat

0

0

Måles efter den balanceorienterede gældsmetode, af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 anvendes en skattesats på 25 %.

Den beregnede skat er således et udtryk for den skat, der vil falde til betaling ved realisation af aktiverne til den regnskabsmæssige værdi, samt visse forpligtelser, og opgøres på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser.

Leverandører af varer og tjenesteydelser

317.994

155.824

Gældsforpligtelser til leverandører af varer og tjenesteydelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser, samt for variable forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Skyldige selskabsskatter

-2.502

-2.502

Den beregnede skat er et udtryk for det samlede mellemværende med SKAT incl. skat af dette år med fradrag af betalte skatter.

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

77.735

289.250

Gældsforpligtelser til selskabsdeltagere og ledelse måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser, samt for variable forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Anden gæld

28.927

5.175

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

Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser, samt for variable forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 01.07.2012 - 31.12.2012

	<u>2012/2013</u>	<u>2011/2012</u>	<u>Note</u>
Bruttafortjeneste	436.683	33.867	
Personaleomkostninger	-115.765	0	2
Eksterne omkostninger	-246.749	-64.865	
RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG RENTER	74.169	-30.998	
AFSKRIVNING			3
Driftsmidler og Inventar	0	0	
Ejendom	0	0	
RESULTAT FØR RENTER	74.169	-30.998	
Finansielle indtægter	3.401	0	
Finansielle omkostninger	-1.444	-659	
ORDINÆRT RESULTAT	76.126	-31.657	
Ekstraordinære poster	0	-53.040	4
RESULTAT FØR SKAT	76.126	-84.697	
Regulering skat tidligere år	0	-237	
Regulering udskudt skat	0	0	
Skat af årets resultat	0	0	5
ÅRETS RESULTAT	76.126	-84.934	
Til disposition:			
Dette års resultat	76.126	-84.934	
Resultat foregående år	-92.851	-7.917	
	-16.725	-92.851	
Der disponeres således:			
Afsat til udbytte	0	0	
Overført som resultat	-16.725	-92.851	
Disponeret i alt	-16.725	-92.851	

BALANCE

<u>AKTIVER</u>	<u>2012-06-30</u>	<u>2011-06-30</u>	<u>Note</u>
Goodwill	289.250	289.250	
Udviklingsprojekt	176.650	75.000	
Deposita	13.500	13.500	
IMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	479.400	377.750	
ANLÆGSAKTIVER I ALT	479.400	377.750	3
Tilgodehavende fra salg	126.070	23.163	
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	54.400	
Andre tilgodehavender	211.396	28.230	
Igangværende arbejder	64.900	0	
Periodeafgrænsningsposter	0	0	
TILGODEHAVENDER I ALT	402.366	105.793	
Likvide beholdninger	4.041	1.731	
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	4.041	1.731	
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	406.407	107.524	
AKTIVER I ALT	885.807	485.274	

BALANCE

<u>PASSIVER</u>	<u>2012-06-30</u>	<u>2011-06-30</u>	<u>Note</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000	
Overkurs	0	0	
Overført resultat	-11.347	-87.473	
EGENKAPITAL I ALT	113.653	37.527	7
Udskudt skat	0	0	
HENLÆGGELSER I ALT	0	0	
Ansvarlig lånekapital	350.000	0	
Realkreditinstitutter	0	0	
Kreditinstitutter	0	0	
Heraf kort del af lang gæld	0	0	
LANGFRISTET GÆLD I ALT	350.000	0	
Kort del af lang gæld	0	0	
Varekreditorer	317.994	155.824	
Selskabsskat	-2.502	-2.502	5
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	77.735	289.250	
Anden gæld	28.927	5.175	
Skyldig udbytte	0	0	
KORTFRISTET GÆLD I ALT	422.154	447.747	
GÆLD I ALT	772.154	447.747	
PASSIVER I ALT	885.807	485.274	

I alt forfalder inden 5 år 422.154
I alt forfalder efter 5 år. kr. 350.000

NOTE 1 VIRKSOMHEDENS RISIKOFORHOLD NU OG I FREMTIDEN

Netsøg ApS

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning og måling

Vesentlige vurderinger

Indtægter fra serviceydelser

Ledelsen udfører væsentlige regnskabsmæssige vurderinger i forbindelse med indtægtsindregning. Indtægter fra serviceydelser der opfylder betingelserne for anvendelse af produktionsmetoden efter Årsregnskabsloven, indregnes som omsætning i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.

Vesentlige skøn

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger om fremtidige begivenheder. De foretagne skøn er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske udfald afviger fra disse skøn.

Usikkerhed ved indregning og måling

Usikkerheden knytter sig til måling af følgende aktiver.:

Immaterielle anlægsaktiver	<u>479.400</u>
Tilgodehavender i alt	<u>402.366</u>

Det er ledelsens opfattelse at der ikke er væsentlig usikkerhed ved indregning og måling af disse aktiver.

Risikoforhold

Immaterielle anlægsaktiver **479.400**

Risikoen kan være at immaterielle anlægsaktiver ikke kan afhændes til den forventede aktuelle dagsværdi hvilket vil få indflydelse på resultatet, og egenkapitalen.

Tilgodehavender i alt **402.366**

Risikoen kan være at debitorerne ikke kan foretage indbetaling af de skyldige beløb, hvilket vil få indflydelse på resultatet og egenkapitalen. Den økonomiske usikkerhed, der knytter sig til nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiose tilgodehavender, anses dog af ledelsen for at være begrænset.

Likviditets-risici

Likviditetsrisiko er risikoen for, at selskabet ikke er i stand til løbende at opfylde sine forpligtelser som følge af manglende evne til at realisere aktiver eller opnå tilstrækkelig finansiering.

Selskabet sikrer, og arbejder målrettet på at der opretholdes en stærk likviditet, således at de finansielle forpligtelser løbende kan opfyldes under både normale forhold og under særlig belastning. Selskabet har til opgave at sikre, at der altid eksisterer et betydeligt likviditetsberedskab ved en kombination af likviditetsstyring, ikke-garanterede og garanterede kreditfaciliteter og andre gældsinstrumenter.

NOTE 1 VIRKSOMHEDENS RISIKOFORHOLD NU OG I FREMTIDEN (FORTSAT)

Likviditets-risici

Likviditetsrisiko er risikoen for, at selskabet ikke er i stand til løbende at opfylde sine forpligtelser som følge af manglende evne til at realisere aktiver eller opnå tilstrækkelig finansiering.

Selskabet sikrer, og arbejder målrettet på at der opretholdes en stærk likviditet, således at de finansielle forpligtelser løbende kan opfyldes under både normale forhold og under særlig belastning. Selskabet har til opgave at sikre, at der altid eksisterer et betydeligt likviditetsberedskab ved en kombination af likviditetsstyring, ikke-garanterede og garanterede kreditfaciliteter og andre gældsinstrumenter.

Kreditrisici

402.366

Kreditrisici relateret til tilgodehavender opstår, når virksomheden foretager salg, som ikke er forudbetalt.

Det er selskabets politik at afdække betalingsusikkerheder i form af, bankgarantier, kreditforsikring, og lignende, i størst muligt omfang.

Modtaget sikkerhed indgår i vurderingen af en eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab. Selskabets kunders kreditværdighed undersøges i forbindelse med kontraktindgåelse, eller påbegyndelse af kundeforholdet.

Øvrige risici og generelle risici

Det er ledelsens opfattelse at der ud over almindeligt forekomne risici ikke er særlige risikoforhold der herudover bør omtales.

Virksomhedens situation det kommende år

Ledelsen har vurderet virksomhedens samlede situation for det kommende år.

Det er ledelsens overbevisning at virksomheden de næste 12 måneder, vil have gode muligheder for at øge indtjeningen og udvikle virksomheden.

På dette grundlag aflægges årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.

NOTE 2 PERSONALEOMKOSTNINGER

	<u>2012/2013</u>	<u>2011/2012</u>
Lønninger / gager	59.730	0
Sociale omkostninger	810	0
Kørsel statens takster	51.372	0
Øvrige personaleomkostninger	3.853	0
	<u>115.765</u>	<u>0</u>

Der er ikke udbetalt vederlag, af nogen art, fra selskabet i årets løb.

NOTE 3 ANLÆGSOVERSIGT

	<u>Goodwill</u>	<u>Deposita</u>	<u>Udviklings omkostninger</u>
Anskaffelsessum, primo	289.250	13.500	75.000
Årets afgang	0	0	0
Årets tilgang	0	0	101.650
Anskaffelsessum, ultimo	<u>289.250</u>	<u>13.500</u>	<u>176.650</u>
Afskrivninger, primo	0	0	0
Årets afgang	0	0	0
Årets afskrivning	0	0	0
Afskrivninger, ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bogført værdi, ultimo	<u>289.250</u>	<u>13.500</u>	<u>176.650</u>
Afskrivnings %	0%	0%	0%

NOTE 4 EKSTRAORDINÆRE POSTER

Tab ved afståelse af tidl. udviklingsprojekt	0	53.040
	<u>0</u>	<u>53.040</u>

NOTE 5 SELSKABSSKAT

	<u>2012/2013</u>	<u>2011/2012</u>
Saldo primo	-2.502	-2.502
- Betalt i årets løb	0	0
- Modtaget skatteværdi underskud	0	0
	<u>-2.502</u>	<u>-2.502</u>
Regulering af skat tidligere år skatteværdi underskud	0	0
Selskabsskat dette år	0	0
	<u>-2.502</u>	<u>-2.502</u>

I årets løb er indbetalt a/c selskabsskat med
kr. 0

NOTE 6 UDSKUDT SKAT

Der er ikke beløbsmæssigt afsat udskudt skat, men beløbet kr.
eller afrundet 0

-2.180 er beregnet med 25 %

NOTE 7 EGENKAPITAL

	<u>2012-06-30</u>	<u>2011-06-30</u>
Anpartskapital	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Selskabets virksomhedskapital er opdelt i 125 anparter a 1.000 kr.
Følgende anpartshavere ejer mere end 5 % af virksomhedskapitalen:

Passiv Invest ApS, J.L. Heibergsvej 123, 5230 Odense M

OVERFØRT RESULTAT:

Overskud tidligere år	-87.473	-31.039
Overført årets resultat	76.126	-84.934
Overkurs ved genoptagelse	0	28.500
Heraf afsat til udbytte	0	0
Saldo ultimo	<u>-11.347</u>	<u>-87.473</u>

OVERKURS VED GENOPTAGELSE

Overkurs ved stiftelse	0	28.500
Overført til resultat	0	-28.500
	<u>0</u>	<u>0</u>

EGENKAPITAL INCL. ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

Egenkapital	113.653	37.527
Ansvarlig lånekapital	350.000	0
Egenkapital og ansvarlig lånekapital i alt	<u>463.653</u>	<u>37.527</u>

NOTE 8 NÆRTSTÅENDE PARTER

Bestemmende indflydelse:

Passiv Invest ApS, J.L. Heibergsvej 123, 5230 Odense M
Christian Steenfath

Hovedaktionær
Direktør

Transaktioner:

Der har ikke været transaktioner i indeværende år med nærtstående.

NOTE 9 SIKKERHEDER OG KAUTIONSFORPLIGTELSE

Ledelsen kan oplyse at der ikke forefindes sikkerhedsstillelser eller kautioner.