

ME Rådgivning
Bybuen 4
2740 Skovlunde

Santa Maria af Stege ApS

Storegade 7

4780 Stege

Årsrapport for 2012

CVR nummer 31470625

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling 28 maj
2013
Som dirigent


Sara Sarai Zoodani

Michael Gylhoff

Indholdsfortegnelse	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 2012	7
Balance 31. December 2012	8
Noter til regnskabet	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Santa Maria af Stege ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige: Vi finder endvidere den samlede præsentation af rapporten for retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den samlede stilling og resultatet af selskabets aktiviteter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dyssegård den 28 maj 2013

Direktionen

 Sara Zarei Soodani

Selskabsoplysninger

Selskabet

Santa Maria af Stege ApS
Storegade 7
4780 Stege

CVR nummer 31470625

Regnskabsperiode

1. Januar – 31. December 2012

Hjemstedskommune

Vordingborg

Direktion

Sara Zarei Soodani

Bank

Møns Bank
Storegade 29
4780 Stege

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive servicevirksomhed

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har tabt mere end 50 % af sin kapital

Årets resultat vurderes som tilfredsstillende Ledelsen forventer også en positiv udvikling i 2013 og forventer herefter at virksomhedens kapital er reetableret

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke på balancedagen indtruffet forhold som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Santa Maria af Stege ApS for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder uden revisionspligt

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen er indregnet i takt med at levering finder sted. Omsætningen er indregnet eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Råvarer og hjælpematerialer indeholder omkostninger der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder lokaleomkostninger, personaleomkostninger ud over løn- og gageomkostninger samt andre omkostninger til administration.

Andre driftsudgifter/-omkostninger

Andre driftsudgifter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsudgifter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt løn afhængige omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle poster indeholder renteindtægter og udgifter

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Balancen

Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer indenfor de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 5 år

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Aktiver med en anskaffelsessum på under 11.800 dkk omkostnings føres i anskaffelsesåret

Varebeholdninger

Varebeholdninger er optaget til kontant værdi i årsrapporten, da beholdningen varierer ubetydeligt med hensyn til omfang, værdi og sammenhæng

Egenkapital

Egenkapitalen optages med anpartskapitalen reguleret for årets resultat.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris for stiftelsen af gældsforholdet.

Resultatopgørelse for 2012

	Note	
Bruttofortjeneste		684.668
Personaleomkostninger	1	566.703
Andre driftsomkostninger		48.158
Af og nedskrivninger		0
Financielle indtægter		34
Financielle udgifter		0
Resultat før skat		69.842
Skat af årets resultat		17.461
Årets resultat		52.382
Resultatdisponering		
Overført til næste år		52.382

Balance pr 31. december 2012

	Note	
Aktiver:		
Immaterielle aktiver		0
Materielle aktiver		0
Depositum		0
Finansielle aktiver i alt		0
Udlån		100.537
Tilgodehavende selskabsskat		21.920
Likvide beholdninger		107.322
Omsætningsaktiver i alt		107.322
Aktiver i alt		229.779

Gæld og egenkapital:

	Note
Anpartskapital	125.000
Overført årets resultat	- 87.200
Egenkapital i alt	38.097
Kreditorer	13.822
Lån ejdselsk af 20/2 2000 ApS	74.933
Anden gæld	102.927
Gældsforpligtelser	191.682
Gæld og egenkapital	229.779

Noter:

Note 1 Personaleomkostninger:

Bogført løn		404.843
Atp		4.050
Lønrefusion	-	13.766
Løn med regning		134,185
Øvrige personaleomkostninger		37.391
		566.703
Øvrig gæld:		
Skyldig A skat		14.517
Skyldig Atp		228
Skyldige feriepenge		7.534
Skyldig moms		80.648
Øvrig gæld i alt		102.927