

ODSHERREDS PEJSECENTER ApS

Årsrapport
1. juni 2011 - 31. maj 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/10/2012

Carit Pedersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ODSHERREDS PEJSECENTER ApS
Peder Bangsvej 3
4571 Grevinge

CVR-nr: 13785635
Regnskabsår: 01/06/2011 - 31/05/2012

Bankforbindelse Danske Bank

Revisor BIRKEBÆK REVISION ApS
Sct Hansgade 12
4100 Ringsted
CVR-nr: 16950394

Ledespåtegning

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2011/2012 incl. ledelsesberetning for Odsherred Pejsecenter ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

Vi erklærer at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen har fravalgt revision af årsrapporten fra næste regnskabsår.

Ringsted, den /

Indehaver:

Carit Sobol Pedersen

Ringsted, den 30/10/2012

Direktion

Carit Sobol Pedersen

Den uafhængige revisors erklæring

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsrapporten for 2011/2012 for Odsherreds Pejsecenter ApS.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er, på grundlag af den udførte revision, at afgive en konklusion af årsrapporten.

Revisors ansvar

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle henseender. Ved en revision udføres på testbasis undersøgelser af beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision givet et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Forbehold

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. maj 2012, samt at selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2011 - 31. maj 2012, i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Revisionen har ikke givet anledning til supplerende oplysninger.

Ringsted, 29/10/2012

Tove Dahl
Registreret revisor
Birkebak Revision ApS

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder sasmt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

VAREBEHOLDNINGER:

Varebeholdninger er optaget til kostpris. I varenes kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

Revisionsfirmaet har ikke deltaget aktivt i optælling af varelager.

AFSKRIVNINGER:

Afskrivningerne er foretaget ud fra driftsøkonomiske betragtninger baseret på lineære afskrivninger over aktiverens forventede levetid. Der er i al væsentlighed anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Maskiner og inventar	5 år
Biler	7 år

På ejendommen Peder Bangsvej 3, 4571 Grevinge er der ikke foretaget afskrivninger, idet der ikke har været nogen værdiforringelse i ejerperioden.

SELSKABSSKAT:

Der er afsat eventualskat af forskellen mellem regnskabsmæssigt og skattemæssigt foretagne afskrivninger på anlægsaktiver.

....

Resultatopgørelse 1. jun 2011 - 31. maj 2012

	Note	2011/12 kr.	2011/12 kr.
Nettoomsætning		4.166.361	3.475.993
Vareforbrug	1	-2.868.370	-2.388.250
Bruttoresultat		1.297.991	
Distributionsomkostninger	2	-1.048.577	-920.388
Administrationsomkostninger		-476.448	-1.057.511
Andre driftsomkostninger	3	-136.836	-55.681
Resultat af ordinær primær drift		-363.870	
Andre finansielle indtægter	4	9.573	12.818
Øvrige finansielle omkostninger	5	-75.197	-60.642
Ordinært resultat før skat		-429.494	
Ekstraordinært resultat før skat		-429.494	
Årets resultat		-429.494	
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-429.494	-437.654
I alt		-429.494	

Balance 31. maj 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2011/12 kr.
Grunde og bygninger		709.100	709.100
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		341.250	263.086
Materielle anlægsaktiver i alt	6	1.050.350	
Anlægsaktiver i alt		1.050.350	
Fremstillede varer og handelsvarer		650.123	880.923
Varebeholdninger i alt		650.123	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		137.505	35.048
Andre tilgodehavender		12.590	13.960
Tilgodehavender i alt		150.095	
Likvide beholdninger		-372.251	-313.661
Omsætningsaktiver i alt		427.967	
AKTIVER I ALT		1.478.317	

Balance 31. maj 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2011/12 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		200.000	200.000
Overført resultat		-47.620	381.874
Egenkapital i alt		152.380	
Andre hensatte forpligtelser		87.055	82.380
Hensatte forpligtelser i alt		87.055	
Gæld til realkreditinstitutter		62.738	87.829
Langfristede gældsforpligtelser i alt		62.738	
Gæld til realkreditinstitutter		25.090	37.916
Leverandører af varer og tjenesteydelser		601.672	496.357
Anden gæld		549.382	302.099
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.176.144	
Gældsforpligtelser i alt		1.238.882	
PASSIVER I ALT		1.478.317	

Noter

1. Vareforbrug

	2011/2012 kr.	2010/2011 t.kr.
Varekøb	2.637.075	2.256.650
Fragt	495	710
Lagerforskydning	230.800	130.890
	<u>2.868.370</u>	<u>2.388.250</u>

2. Distributionsomkostninger

	2011/2012 kr.	2010/2011 t.kr.
Lønninger	1.089.065	913.848
ATP m.v.	27.264	20.925
Personaleomkostninger	7.664	14.746
Personalegoder	-55.755	-44.150
Lønrefusioner	-24.336	0
Feriepengeregulering	4.674	15.017
	<u>1.048.577</u>	<u>920.388</u>

3. Andre driftsomkostninger

	2011/2012 kr.	2010/2011 t.kr.
Afskr. driftsmidler	11.805	12.615
Afskr. biler	47.411	54.266
Regnskabsmæssigt tab	77.620	-11.200
	<u>136.836</u>	<u>55.681</u>

4. Andre finansielle indtægter

	2011/2012 kr.	2010/2011 t.kr.
Bonus	9.573	12.818
	<u>9.573</u>	<u>12.818</u>

5. Øvrige finansielle omkostninger

	2011/2012 kr.	2010/2011 t.kr.
Kassedifference	4.799	0
Renter bank	28.743	26.824
Renter RD	12.566	15.195
Renteudgift iøvrig	29.615	19.108
Renteperiodisering	-527	-485
	<u>75.197</u>	<u>60.642</u>

6. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	Andre Anlæg og maskiner kr.	Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	709.100	0	1.287.847
Tilgang	0	0	245.380
Afgang	0	0	30.380
Kostpris ultimo	709.100	0	1.502.847
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	1.024.761
Årets afskrivning	0	0	59.216
Tilbageførsel ved afgang	0	0	77.620
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	1.161.597
Regnskabsmæssig værdi ultimo	709.100	0	341.250

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 31. okt 2012.