



Revisionsfirmaet

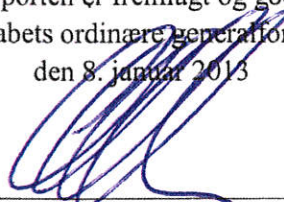
A. Rolf Larsen
statsautoriserede revisorer a/s

Lagermotellet ApS

CVR-nr. 28 86 98 35

Årsrapport for 2011/12

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 8. januar 2013



Christian Poul Gjersøe
Dirigent



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors erklæringer.....	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	9
Balance.....	10
Noter.....	12



Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/12 for Lagermotellet ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bortset fra dennes bestemmelse om indsendelse af årsrapport senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hornbæk, den 8. januar 2013

I direktionen:

Christian Poul Gjersøe

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Lagermotellet ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Lagermotellet ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for selskabet. 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.

Forbehold

Under aktiver er medtaget skatteaktiv tkr. 2.436. Hvorvidt dette er en retvisende værdi afhænger af fremtidige skattepligtige indkomster i koncernen. Da disse er usikre, tager vi forbehold for værdiansættelsen af aktivet og hermed også af egenkapitalens størrelse.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet - bortset fra en effekt af ovenstående forbehold - giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Årsregnskabslovens bestemmelser om godkendelse og indsendelsesfrist er ikke overholdt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

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.

Karlslunde, den 8. januar 2013
Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, Sjælland
statsautoriserede revisorer a-s



Preben Kellerstrøm
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Lagermotellet ApS Plejeltvej 20, Havreholm 3100 Hornbæk
	CVR-nr. 28 86 98 35 Stiftet 10. juni 2005 Hjemsted Helsingør Regnskabsår 1. juli - 30. juni
Direktion	Christian Poul Gjersøe
Revision	Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, Sjælland statsautoriserede revisorer a-s Metalgangen 9 - 11 A 2690 Karlslunde

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet er fortsat i gang med at opbygge en udlejningsvirksomhed inden for korttids lager og opbevaring for både private og erhvervsvirksomheder.

Dette foregår i øjeblikket i ca. 15.000 kvm i 2 ejendomme i Nordjylland og forventes udvidet med yderligere ca. 5.000 kvm i en ejendom i løbet af kalenderåret 2013.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud efter skat på -2.266.497 kr. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2012 -7.150.651 kr.

Årets resultat anses som ikke tilfredsstillende.

Den negative egenkapital forventes at blive reetableret via positiv indtjening fra driften i de kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

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

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg/-fradrag vedrørende prioritetsgæld m.v. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger vedrørende fremstilling af anlægsaktiver og varebeholdninger indregnes ikke i kostprisen for disse aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring 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.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes ikke i balancen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Finansielle forpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Finansielle forpligtelser

nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	2011/12 i kr.	2010/11 i kr.
Bruttotab.....	-4.048.394	-4.386.501
1 Andre finansielle indtægter.....	100	50.731
2 Øvrige finansielle omkostninger.....	<u>-654.331</u>	<u>-4.771</u>
Ordinært resultat før skat.....	-4.702.625	-4.340.541
Skat af årets resultat.....	<u>2.436.128</u>	<u>-176.784</u>
ÅRETS RESULTAT.....	<u><u>-2.266.497</u></u>	<u><u>-4.517.325</u></u>
 Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat.....	<u>-2.266.497</u>	<u>-4.517.325</u>
Disponeret.....	<u><u>-2.266.497</u></u>	<u><u>-4.517.325</u></u>

Balance pr. 30. juni

AKTIVER

<u>Note</u>	2012 i kr.	2011 i kr.
Anlægsaktiver		
Ombygning lejede lokaler.....	200.150	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt.....	200.150	0
Skatteaktiv.....	2.436.128	0
Depositum.....	2.688.658	2.649.276
Finansielle anlægsaktiver i alt.....	5.124.786	2.649.276
ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	5.324.936	2.649.276
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	309.197	345.665
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.....	0	606.056
Andre tilgodehavender.....	331.778	1.421.262
Tilgodehavender i alt.....	640.975	2.372.983
Likvide beholdninger.....	2.647	17.839
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....	643.622	2.390.822
AKTIVER I ALT.....	5.968.558	5.040.098

Balance pr. 30. juni

PASSIVER

<u>Note</u>	2012 i kr.	2011 i kr.
Egenkapital		
Aktiekapital.....	125.000	125.000
Overført resultat.....	-7.275.651	-5.009.154
Forslag til udbytte.....	0	0
3 EGENKAPITAL I ALT.....	<u>-7.150.651</u>	<u>-4.884.154</u>
Gældsforpligtelser		
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse.....	9.730.098	9.693.729
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	522.698	84.926
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	2.731.513	10.625
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	102.900	102.900
Anden gæld.....	32.000	32.072
Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....	<u>13.119.209</u>	<u>9.924.252</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT.....	<u>13.119.209</u>	<u>9.924.252</u>
PASSIVER I ALT.....	<u>5.968.558</u>	<u>5.040.098</u>



NOTER

	2011/12 i kr.	2010/11 i kr.
1 Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder.....	0	50.642
Øvrige finansielle indtægter.....	<u>100</u>	<u>89</u>
Andre finansielle indtægter i alt.....	<u><u>100</u></u>	<u><u>50.731</u></u>
 2 Øvrige finansielle omkostninger		
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder.....	88.588	0
Andre finansielle omkostninger.....	<u>565.743</u>	<u>4.771</u>
Øvrige finansielle omkostninger i alt.....	<u><u>654.331</u></u>	<u><u>4.771</u></u>



	2012 i kr.	2011 i kr.
3 Egenkapital		
Anpartskapital:		
Anpartskapital 1. juli 2011.....	125.000	125.000
Anpartskapital, tilgang.....	<u>0</u>	<u>0</u>
Anpartskapital 30. juni 2012.....	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Overført resultat:		
Overført resultat 1. juli 2011.....	-5.009.154	-495.829
Overført overkurs ved emission.....	0	4.000
Henlagt af årets resultat.....	<u>-2.266.497</u>	<u>-4.517.325</u>
Overført resultat 30. juni 2012.....	<u>-7.275.651</u>	<u>-5.009.154</u>
Forslag til udbytte:		
Forslag til udbytte 1. juli 2011.....	0	0
Udbetalt udbytte.....	0	0
Henlagt af årets resultat.....	<u>0</u>	<u>0</u>
Forslag til udbytte 30. juni 2012.....	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt.....	<u><u>-7.150.651</u></u>	<u><u>-4.884.154</u></u>

4 Eventualposter mv.

Ingen.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.