

DanFil ApS

Maskedal 39
8660 Skanderborg

CVR-nr.: 29 69 10 45

Årsrapport for regnskabsåret 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 5. juni 2013



Aage Christian Christensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling.....	3
 Selskabsoplysninger.....	 4
 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6-7
Noter.....	8
Anvendt regnskabspraksis.....	9-11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2012 for DanFil ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Skanderborg, den 5. juni 2013

Direktion



Aage Christian Christensen



Haydee Mana-ay Christensen

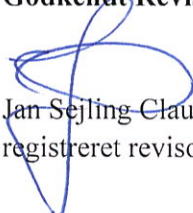
Revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Til ledelsen i DanFil ApS

Baseret på oplysninger fra selskabets ledelse har vi i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling assisteret med udarbejdelse af årsregnskabet for DanFil ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Silkeborg, den 5. juni 2013

REVISORERNE HOSTRUPHUS
Godkendt Revisionsaktieselskab


Jan Sejling Clausen, HD
registreret revisor, FSR

Selskabsoplysninger

Selskabet

DanFil ApS
Maskedal 39
8660 Skanderborg

CVR-nr.: 29 69 10 45
Stiftet: 19. juli 2006
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Aage Christian Christensen
Haydee Mana-ay Christensen

Revision

Revisorerne Hostruphus
Godkendt Revisionsaktieselskab
Hostrupgade 41
8600 Silkeborg

Resultatopgørelse

Note	2012	2011
	kr.	kr.
	116.943	83.740
BRUTTOFORTJENESTE		
1 Personaleomkostninger	-96.000	-120.000
INDTJENINGSBIDRAG	20.943	-36.260
Af- og nedskrivninger	-4.666	-6.496
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	16.277	-42.756
2 Finansielle indtægter	11	11
3 Finansielle omkostninger	-3.055	-9.003
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	13.234	-51.747
Skat af årets resultat	-3.379	12.937
ÅRETS RESULTAT	9.854	-38.810
Forslag til resultatdisponering:		
Overført overskud	9.854	-38.810
Disponeret i alt	9.854	-38.810

Balance

Note	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	kr.	kr.
AKTIVER		
Indretning lejede lokaler	16.329	20.995
Materielle anlægsaktiver	<u>16.329</u>	<u>20.995</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>16.329</u>	<u>20.995</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	23.493	0
Andre tilgodehavender	6.392	0
Udskudt skatteaktiv	56.392	59.771
Periodeafgrænsningsposter	100.617	42.274
Tilgodehavender	<u>186.894</u>	<u>102.045</u>
Likvide beholdninger	<u>3.606</u>	<u>1.970</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>190.500</u>	<u>104.015</u>
AKTIVER	<u><u>206.829</u></u>	<u><u>125.010</u></u>

Balance

Note	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	kr.	kr.
PASSIVER		
Anpartskapital	175.000	175.000
Overført resultat	<u>-169.453</u>	<u>-179.308</u>
4 EGENKAPITAL	<u>5.547</u>	<u>-4.308</u>
Anden gæld	99.655	37.691
Periodeafgrænsningsposter	<u>101.627</u>	<u>91.627</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>201.283</u>	<u>129.318</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>201.283</u>	<u>129.318</u>
PASSIVER	<u><u>206.829</u></u>	<u><u>125.010</u></u>
5 Eventualforpligtelser		
6 Hovedaktivitet		

Noter

Note	2012 kr.	2011 kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	96.000	120.000
	<u>96.000</u>	<u>120.000</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	11	11
	<u>11</u>	<u>11</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	3.055	9.003
	<u>3.055</u>	<u>9.003</u>
4 Egenkapital		
<i>Anparts kapital</i>		
Selskabskapital	175.000	175.000
	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overført overskud	-179.308	-140.497
Overført årets resultat	9.854	-38.810
	<u>-169.453</u>	<u>-179.308</u>

5 Eventualforpligtelser

Der er stillet garanti overfor rejsegarantifonden på kr. 300.000.

6 Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år at drive virksomhed som rejsebureau og anden tilsvarende virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

RESULTATOPGØRELSEN

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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage, samt sociale omkostninger og pension m.v. til selskabets personale. I posten er fratrukket eventuelle modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Anvendt regnskabspraksis

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

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 m.v.

Skat af årets resultat

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

Materielle anlægsaktiver

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

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. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

	Brugstid	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	10 år	0 %

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for udgiftsførsel af småaktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskab- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.