

TÆKKEFIRMAET SEGALL ApS

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/11/2012

Lars Rasmussen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	TÆKKEFIRMAET SEGALL ApS Malmose 11 5540 Ullerslev Telefonnummer: 40183025 e-mailadresse: segall@dbmail.dk CVR-nr: 27557406 Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012
Bankforbindelse	Danske Bank Nørregade 2 5800 Nyborg

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsår et 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Tækkefirmaet Segall Aps samt binavnet Øernes Træfiberisolering ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Revision blev ved sidste generalforsamling fravalgt for dette regnskabsår, og er ligeledes fravalgt for det næste regnskabsår, idet betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årets resultat, der udviser et overskud på kr. 1.462 betragtes som tilfredsstillende.

Selskabets ledelse er opmærksom på kapitaltabsbestemmelserne i anpartsselskabslovens § 119.

Årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift, idet anpartskapitalen forventes at kunne reetableres i de kommende år.

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser af betydning, som vil kunne ændre vurderingen af selskabets finansielle stilling pr. statusdagen

Kissendrup, den 26/11/2012

Direktion

Kurt Segall
Direktør

Bestyrelse

Kurt Segall
Direktør

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

....Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

I det følgende er omtalt de væsentlige regnskabsprincipper:

Anvendt undtagelsesbestemmelser

Årsrapporten er udarbejdet i sammendraget form, og der er ikke medtaget visse oplysninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Resultatopgørelse

....Indtægtskriterier

Indtægter og omkostninger er medtaget i resultatopgørelsen i de regnskabsperioder, som de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

Leasingydelser

Årets leasingydelser udgiftsføres som driftsomkostning, ydelserne omfatter 1 leasingkontrakt. Denne leasingkontrakt er afsluttet ultimo dette regnskabsår.

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Good-will måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der er vurderet til 7 år. Good-will er slutaftskrevet.

Driftsmateriel

Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der er vurderet til 5 år.

Driftsmateriel, der ifølge afskrivningsloven kan straksafskrives, udgiftsføres i resultatopgørelsen

Balance

....Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til anskaffelsespriser eller dagspriser, hvor disse er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.
Nettoomsætning	1	905.365
Eksterne omkostninger	2	-449.840
Bruttoresultat		455.525
Personaleomkostninger	3	-398.317
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-40.856
Resultat af ordinær primær drift		16.352
Øvrige finansielle omkostninger	4	-14.890
Ordinært resultat før skat		1.462
Ekstraordinært resultat før skat		1.462
Skat af årets resultat	5	0
Årets resultat		1.462
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.462
I alt		1.462

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.
Goodwill		
Immaterielle anlægsaktiver i alt		
Produktionsanlæg og maskiner		46.748
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		103.602
Materielle anlægsaktiver i alt		150.350
Anlægsaktiver i alt		150.350
Fremstillede varer og handelsvarer		385.746
Varebeholdninger i alt		385.746
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		189.505
Igangværende arbejder for fremmed regning		140.000
Tilgodehavender i alt		329.505
Omsætningsaktiver i alt		715.251
AKTIVER I ALT		865.601

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000
Overført resultat		-216.684
Egenkapital i alt	6	-91.684
Gæld til banker		201.242
Leverandører af varer og tjenesteydelser		342.194
Anden gæld	7	413.849
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		957.285
Gældsforpligtelser i alt		957.285
PASSIVER I ALT		865.601

Noter

1. Nettoomsætning

Nettoomsætning	2160963
Vareforbrug	1255598
Dækningsbidrag	905365

Omsætning	
Varesalg	2120258
Rabatter/kursdifferencer	705
Igangværende arbejder primo	40000
Omsætning i alt	2160963

Vareforbrug:	
Varekøb:	607177
Varerabat	23393
Fremmed arbejde	322256
Underleverandører m.v.	582296
Fortoldning/spedition/fragt	1455
Ialt	1536577

Varelager primo	104767	
Varelager ultimo	385746	-280979
Vareforbrug ialt		1255598

2. Eksterne omkostninger

Drift af varevogne		
Brændstof	54851	
Reparationer	43131	
Skat, assurance	28804	126786
Leasingafgift		50000
Husleje		18000
Forbrug Tæækfirmaet		13902
Telefon		8171
Annoncer og reklamer		61921
Kontorartikler		512
Gebyrer		2537
Forsikringer		22293
Kontingenter		9931
Porto/fragt		1047
Anskaffelser u/12.300		57995
Andre driftsudgifter		15289
Regnskabsassistance		38625
Rep. Og vedligeholdelse		13268
Personaleomkostninger		9563
Andre eksterne omkostninger i alt		449840

3. Personaleomkostninger

	2011/12	2010/11
	kr.	t.kr.
Løn og gager	653.919	622
Befordringsgodtgørelse	76.046	0
Pensionsbidrag	34.977	29
Andre omkostninger til social sikring	8.869	9
Lønrefusion	-375.494	-311
	<u>398.317</u>	<u>349</u>

4. Øvrige finansielle omkostninger

Renteomkostninger:

Leverandører	972
Pengeinstitutter	13.918
Renteomkostninger i alt	14.890

5. Skat af årets resultat

Årets resultat	1462
skat af årets resultat	0
Ialt	1462
debitorer (afsat)	0
Regnskabsmæssige afskr.	40856
Resultat til fremførsel	42318
skattemæssige afskr.	86055
Skattepligtig indkomst	-43737
Underskud fra tidligere år	0
Skattepligtig indkomst	-43737

Underskud tidligere år	
Underskud fra tidligere	13900
Underskud 2012	43737
Underskud til fremførsel	57637
Beregning skattem. Afskr. Driftsmateriel	
Saldo primo	174286
tilgang	128435
afgang	0
Ultimo	302721
Afskrivning 25%	-75680
saldo ultimo	227041
Beregning skattem. Afskr. Goodwill	
Saldo primo	41500
afskrivning 25%	-10375
Saldo ultimo	31125
Samlet afskr.	86055

	2010/11 kr.	2009/10 t.kr.
Aktuel skat	xxx.xxx	xxxxxx
Ændring af udskudt skat	xxx.xxx	xxxxxx
Regulering vedrørende tidligere år	xxx.xxx	xxxxxx
	xxx.xxx	xxxxxx

6. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	0	-218.146	0	-93.146
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	1.462	0	1.462
Egenkapital ultimo	125.000	0	-216.684	0	-91.684

7. Anden gæld

Anden gæld	
Mellemregning Kurt Segall	337464
Moms	-23460
Skyldig løn	12424
Skyldige feriepenge	32998
Skyldig a-skat/AMBI	34730
Skyldig atp	2516
Skyldig SH	2593
Skyldig pension	8895
Skyldig DA barsel/DA/LO udd.	869
Mellemregning Skat/Moms	4820
Ialt	413849

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 29. nov 2012.