

TÆKKEFIRMAET SEGALL ApS

Årsrapport
1. juli 2012 - 30. juni 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2013

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
Bondemosevej 1
5540 Ullerslev

Telefonnummer: 40183025
e-mailadresse: kurt@taekkefirmaet-segall.dk

CVR-nr: 27557406
Regnskabsår: 01/07/2012 - 30/06/2013

Bankforbindelse Danske Bank
Nørregade 2
5800 5800 Nyborg
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsår et 1. juli 2012 - 30. juni 2013 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. 35.801 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

Direktion

Kurt Segall

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 2012 - 30. jun 2013

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Nettoomsætning	1	1.030.666	905.365
Eksterne omkostninger	2	-427.994	-449.840
Bruttoresultat		602.672	455.525
Personaleomkostninger	3	-506.596	-398.317
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-40.856	-40.856
Resultat af ordinær primær drift		55.220	16.352
Andre finansielle indtægter		251	
Øvrige finansielle omkostninger		-19.670	-14.890
Ordinært resultat før skat		35.801	1.462
Ekstraordinært resultat før skat		35.801	1.462
Skat af årets resultat	4	0	0
Årets resultat		35.801	1.462
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		35.801	1.462
I alt		35.801	1.462

Balance 30. juni 2013

Aktiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		35.061	46.748
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		74.433	103.602
Materielle anlægsaktiver i alt		109.494	150.350
Anlægsaktiver i alt		109.494	150.350
Fremstillede varer og handelsvarer		370.684	385.746
Varebeholdninger i alt		370.684	385.746
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		120.419	189.505
Igangværende arbejder for fremmed regning		210.000	140.000
Tilgodehavender i alt		330.419	329.505
Omsætningsaktiver i alt		701.103	715.251
AKTIVER I ALT		810.597	865.601

Balance 30. juni 2013

Passiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-180.883	-216.684
Egenkapital i alt		-55.883	-91.684
Gæld til banker		28.173	201.242
Leverandører af varer og tjenesteydelser		452.233	342.194
Anden gæld	5	386.074	413.849
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		866.480	957.285
Gældsforpligtelser i alt		866.480	957.285
PASSIVER I ALT		810.597	865.601

Noter

1. Nettoomsætning

Nettoomsætning	2392172
Vareforbrug	1361505
Dækningsbidrag	1030666

Omsætning	
Varesalg	2322061
Rabatter/kursdifferencer	110
Igangværende arbejder primo	70000
Omsætning i alt	2392171

Vareforbrug:	
Varekøb:	430910
Varerabat	20553
Fremmed arbejde	484060
Underleverandører m.v.	401142
Fortoldning/spedition/fragt	-222
Ialt	1346443

Varelager primo	385746	
Varelager ultimo	370684	15062
Vareforbrug ialt		1361505

2. Eksterne omkostninger

Drift af varevogne		
Brændstof	73669	
Reparationer	37953	
Skat, assurance	46227	157849
Leasingafgift		0
Husleje		18000
Forbrug Tæækfirmaet		8293
Telefon		9898
Annoncer og reklamer		80542
Kontorartikler		6922
Gebyrer		659
Forsikringer		29460
Kontingenter		11645
Porto/fragt		984
Anskaffelser u/12.300		26897
Andre driftsudgifter		10898
Regnskabsassistance		31450
Rep. Og vedligeholdelse		14259
Personaleomkostninger		20238
Andre eksterne omkostninger i alt		427994

3. Personalemkostninger

	2012/13	2011/12
	kr.	t.kr.
Løn og gager	619.995	654
Befordringsgodtgørelse	77.795	76
Pensionsbidrag	32.409	35
Andre omkostninger til social sikring	9.876	9
Lønrefusion	-233.479	-375
	<u>506.596</u>	<u>398</u>

4. Skat af årets resultat

Årets resultat	38217
skat af årets resultat	0
Ialt	38217
debitorer (afsat)	0
Regnskabsmæssige afskr.	40856
Resultat til fremførsel	79073
skattemæssige afskr.	64541
Skattepligtig indkomst	14532
Underskud fra tidligere år	0
Skattepligtig indkomst	14532
Underskud tidligere år	
Underskud fra tidligere	57637
Overskud2013	14532
Underskud til fremførsel	43105
Beregning skattem. Afskr. Driftsmateriel	
Saldo primo	227041
tilgang	0
afgang	0
Ultimo	227041
Afskrivning 25%	-56760
saldo ultimo	170281
Beregning skattem. Afskr. Goodwill	
Saldo primo	31125
afskrivning 25%	-7781
Saldo ultimo	23344
Samlet afskr.	64541

5. Anden gæld

Anden gæld	
Mellemregning Kurt Segall	289378
Moms	33971
Skyldig løn	0
Skyldige feriepenge	44662
Skyldig a-skat/AMBI	10485
Skyldig atp	1568
Skyldig SH	2703
Skyldig pension	2925
Skyldig DA barsel/DA/LO udd.	382
Mellemregning Skat/Moms	0
Ialt	386074