

GILLELEJE VODBINDERI ApS

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/11/2012

Bjarne Hartvig Thomsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden GILLELEJE VODBINDERI ApS
Vodbindevej 1
3250 Gilleleje
Telefonnummer: 48300881
Fax: 48302881
CVR-nr: 79498416
Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

Revisor Revisor1 - Registreret revisor
Vesterbrogade 40
3250 Gilleleje
CVR-nr: 10740746
P-enhed: 1000125549

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2011 / 2012 for Gilleleje Vodbinderi ApS.

- Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Gilleleje, den 29/11/2012

Direktion

Bjarne Hartvig Thomsen
Direktør

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i GILLELEJE VODBINDERI ApS

Påtegning på årsregnskabet

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet 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.

Gilleleje, 29/11/2012

Per Meldhedegaard Olsen
Registreret Revisor
REVISOR1

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Nettoomsætning:

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer og fakturerbare solgte varer og ydelser. (Salgsmetoden)

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer:

Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved periodens udførte, fakturerede arbejde.

Andre eksterne omkostninger:

Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger vedrørende udført arbejde. F.eks. forsikringer, vedligeholdelse og værktøj.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån samt nedskrivning af tilgodehavender.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 25 pct.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Inventar og driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Afskrivningerne beregnes under hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid.

Brugstiden på inventar og driftsmidler er fastsat til 5 år.

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten "Afskrivninger".

Aktiver med en kostpris under kr. 12.300 omkostningsføres under posten "Andre eksterne omkostninger".

Finansielle anlægsaktiver

Aktier måles til dagsværdi på balancetidspunktet.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere. Kostpris beregnes på grundlag af FIFO-metoden.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til

nettorealisationsværdi og beregnes som 25 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit).

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		458.881	436.617
Personaleomkostninger		-438.854	-563.520
Resultat af ordinær primær drift		20.027	-126.903
Andre finansielle indtægter		96	0
Øvrige finansielle omkostninger		-5.943	-278
Ordinært resultat før skat		14.180	-127.181
Ekstraordinært resultat før skat		14.180	-127.181
Skat af årets resultat		-3.900	31.550
Årets resultat		10.280	-95.631
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		10.280	-95.631
I alt		10.280	-95.631

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12	2010/11
		kr.	kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		19.050	19.050
Finansielle anlægsaktiver i alt		19.050	19.050
Anlægsaktiver i alt		19.050	19.050
Råvarer og hjælpematerialer		322.142	376.467
Varebeholdninger i alt		322.142	376.467
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		106.864	107.075
Tilgodehavende skat		115.675	119.575
Andre tilgodehavender		12.966	18.227
Tilgodehavender i alt		235.505	244.877
Omsætningsaktiver i alt		557.647	621.344
AKTIVER I ALT		576.697	640.394

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		200.000	200.000
Overført resultat		161.892	151.612
Egenkapital i alt		361.892	351.612
Gæld til banker		57.364	79.103
Leverandører af varer og tjenesteydelser		92.433	136.275
Anden gæld		65.008	73.404
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		214.805	288.782
Gældsforpligtelser i alt		214.805	288.782
PASSIVER I ALT		576.697	640.394

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet producerer og reparerer trawl, net og garn til fiskeriet mfl.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Leje af lokaler udgør årligt kr. 84.000. Aftalen er tidsbegrænset og ophører uden varsel den 1.3.2027. Den maksimale forpligtelse udgør kr. 84.000.

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 3. dec 2012.