

JM THUESEN ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/06/2013

Thomas Nanboe

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden JM THUESEN ApS
Bredgade 24
5450 Otterup

CVR-nr: 33261446
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Bankforbindelse Vestfyns Bank
Vendersgade 1A
7000 Fredericia
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2012 for JM Thuesen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Otterup, den 28/06/2013

Direktion

Dennis Holst Rasmussen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er drift af diskotek

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat, anses af ledelsen for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for JM Thuesen ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 sel-skabet, 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 eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.

Skat

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.

Balance**Materielle anlægsaktiver**

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives over 5 år.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		34.011	412.261
Personaleomkostninger		-263.123	-204.022
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-84.466	-169.815
Resultat af ordinær primær drift		-313.578	38.424
Andre finansielle indtægter		100	114
Øvrige finansielle omkostninger		-2.354	-18.062
Ordinært resultat før skat		-315.832	20.476
Ekstraordinært resultat før skat		-315.832	20.476
Skat af årets resultat	1	5.622	-5.622
Årets resultat		-310.210	14.854
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-310.210	14.854
I alt		-310.210	14.854

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2010/11 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		129.577	319.511
Materielle anlægsaktiver i alt		129.577	319.511
Anlægsaktiver i alt		129.577	319.511
Fremstillede varer og handelsvarer		30.000	105.569
Varebeholdninger i alt		30.000	105.569
Andre tilgodehavender		0	48.397
Tilgodehavender i alt		0	48.397
Likvide beholdninger		20.312	34.332
Omsætningsaktiver i alt		50.312	188.298
AKTIVER I ALT		179.889	507.809

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		80.000	80.000
Overført resultat		-295.356	14.854
Egenkapital i alt	2	-215.356	94.854
Hensættelse til udskudt skat		0	5.622
Hensatte forpligtelser i alt		0	5.622
Anden gæld		395.245	407.333
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		395.245	407.333
Gældsforpligtelser i alt		395.245	407.333
PASSIVER I ALT		179.889	507.809

Noter

1. Skat af årets resultat

	2012 kr.	2010/11 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-5.622	5.622
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-5.622</u>	<u>5.622</u>

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	80.000	0	14.854	0	94.854
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-310.210	0	-310.210
Egenkapital ultimo	80.000	0	-295.356	0	-215.356

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er 6 måneders opsigelse på lejemål. 6 x 5 tkr. i alt 30 tkr.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.