

HØRSHOLM RUSTBEHANDLING OG BILPLEJE ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

17/06/2013

Jan Otto
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HØRSHOLM RUSTBEHANDLING OG BILPLEJE ApS
Ådalsvej 50
2970 Hørsholm

Telefonnummer: 48481612
Fax: 44991210
e-mailadresse: info@ottolundt.dk

CVR-nr: 30491556
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2012 for Hørsholm Rustbehandling og Billeje ApS.

Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter min opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 17/06/2013

Direktion

Jan Otto

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hørsholm Rustbehandling og Billeje ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium

Produktionsprincippet er anvendt som indtægtskriterium.

Afskrivninger

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en vurdering af aktivernes brugstid for selskabet.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Der er anvendt følgende afskrivningsperioder:

Lejerettigheder 10 år

Driftsmateriel og inventar 5 år

Anskaffelser under kr. 12.300 er udgiftsført i anskaffelsesåret.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat.

Skat af årets resultat afsættes med 25 % af den foreløbige opgjorte skattepligtige indkomst.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel er optaget til oprindelige anskaffelsespriser med fradrag af afskrivninger.

Varebeholdninger

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer er optaget til anskaffelsespris, opgjort efter FIFO-princippet, eller til nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25 % af alle forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige dispositioner, som skyldes, at indtægter og udgifter ikke indgår i resultatet i samme periode.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Nettoomsætning		537.226	484.000
Vareforbrug		-214.225	-100.000
Eksterne omkostninger		-87.688	-156.000
Bruttoresultat		235.313	228.000
Personaleomkostninger	1	-117.659	-94.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-49.591	-101.000
Resultat af ordinær primær drift		68.063	33.000
Øvrige finansielle omkostninger		-19.478	-23.000
Ordinært resultat før skat		48.585	10.000
Ekstraordinært resultat før skat		48.585	10.000
Skat af årets resultat	2	-17.300	2.000
Årets resultat		31.285	12.000
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		31.285	
I alt		31.285	

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver		138.125	171.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	138.125	171.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	17.000
Materielle anlægsaktiver i alt	4	0	17.000
Anlægsaktiver i alt		138.125	188.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		18.355	11.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		183.883	184.000
Udskudte skatteaktiver		75.000	92.000
Andre tilgodehavender		16.849	30.000
Tilgodehavender i alt		294.087	317.000
Omsætningsaktiver i alt		294.087	317.000
AKTIVER I ALT		432.212	505.000

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		126.000	126.000
Overført resultat		30.695	0
Egenkapital i alt	5	156.695	125.000
Gæld til banker		18.435	80.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	6	18.435	80.000
Gæld til banker		50.000	50.000
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		20.379	87.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		19.353	51.000
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		49.910	0
Anden gæld		117.440	111.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		257.082	299.000
Gældsforpligtelser i alt		275.517	379.000
PASSIVER I ALT		432.212	505.000

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012 kr.	2011 kr.
Løn og gager	117.659	90.000
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	4.000
	<u>117.659</u>	<u>94.000</u>

2. Skat af årets resultat

	2012 kr.	2011 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	17.300	2.000
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>17.300</u>	<u>2.000</u>

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede patenter. kr.
Kostpris primo	325.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>325.000</u>
Af- og nedskrivning primo	-154.375
Årets afskrivning	-32.000
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-186.875</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>138.125</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	341.820
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	341.820
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	-324.729
Årets afskrivning	0	0	-17.091
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-341.820
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	0

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	126.000	0	-590	0	125.410
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	31.285	0	31.285
Egenkapital ultimo	126.000	0	30.695	0	156.695

6. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	0	0	0	0
Kreditinstitutter	68.435	50.000	18.435	0
Leasingforpligtelser	0	0	0	0
	68.435	50.000	18.435	0

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har indgået uopsigelig huslejekontrakt frem til 2014. Den samlede huslejeforpligtelse andrager t.kr. 240.

Selskabet har herudover ingen kautions-, garanti- eller leasingforpligtelser udover de i regnskabet anførte.