

# Årsrapport 2012

**CVR-nr. 27 07 81 76**

**Maidstone Gulve og Tæpper A/S**

**Ejbyvej 193**

**2610 Rødovre**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling  
den 29. marts 2013

---

Erling Maidstone  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Hovedtal	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

## Ledespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Maidstone Gulve og Tæpper A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 29. marts 2013

### **Direktion**

Erling Maidstone

### **Bestyrelse**

Erling Maidstone

Lasse Maidstone

Charlotte Maidstone

# Den uafhængige revisors erklæringer

---

## Til aktionærerne i Maidstone Gulve og Tæpper A/S

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Maidstone Gulve og Tæpper A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 revisionshandlinger 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 selskabets 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 selskabets 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Glostrup, den 29. marts 2013

PKF Munkebo Vindelev  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

H. Munkebo Christiansen  
Statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Maidstone Gulve og Tæpper A/S Ejbyvej 193 2610 Rødovre
	CVR-nr.: 27 07 81 76
	Stiftet: 1. januar 2003
	Hjemsted: Rødovre Kommune
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 10. regnskabsår
<b>Bestyrelse</b>	Erling Maidstone Lasse Maidstone Charlotte Maidstone
<b>Direktion</b>	Erling Maidstone
<b>Revision</b>	PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hovedvejen 56 2600 Glostrup
<b>Bankforbindelser</b>	Nykredit Bank Rødovre Centrum 108 2610 Rødovre

## Hovedtal

---

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Resultatopgørelse:</b>					
Bruttofortjeneste	453	982	462	718	930
Resultat før finansielle poster	-113	567	33	118	87
Finansielle poster, netto	-22	-1	-8	-15	-18
Årets resultat	-103	424	16	73	48
<b>Balance:</b>					
Balancesum	1.014	1.563	925	1.309	1.646
Egenkapital	500	924	516	573	564

## Ledelsesberetning

---

### Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i salg og montering af gulve og tæpper.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør -103 t.kr. mod 424 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Maidstone Gulve og Tæpper A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt 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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter kostpris for forbrug af handelsvarer, som kan henføres til årets nettoomsætning. Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og lokaler.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## BALANCEN

### Immaterielle anlægsaktiver

#### Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

#### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5-10 år

## Anvendt regnskabspraksis

---

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealiseringsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### **Egenkapital - 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.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne eliminerings af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

---

<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>453.312</b>	<b>982.118</b>
1 Personaleomkostninger	-480.770	-343.730
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-85.387	-71.246
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-112.845</b>	<b>567.142</b>
Andre finansielle indtægter	885	3.581
Andre finansielle omkostninger	-23.356	-4.424
<b>Resultat før skat</b>	<b>-135.316</b>	<b>566.299</b>
2 Skat af årets resultat	32.011	-142.469
<b>Årets resultat</b>	<b>-103.305</b>	<b>423.830</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	0	423.830
Disponeret fra overført resultat	-103.305	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-103.305</b>	<b>423.830</b>

## Balance 31. december

---

<b>Aktiver</b>			
<b>Note</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Anlægsaktiver</b>			
3	Goodwill	0	70.000
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0	70.000
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	45.542	20.929
	Materielle anlægsaktiver i alt	45.542	20.929
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>45.542</b>	<b>90.929</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Råvarer og hjælpematerialer	228.353	216.676
	Varebeholdninger i alt	228.353	216.676
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	489.970	554.227
8	Udskudt skatteaktiv	5.916	0
	Andre tilgodehavender	8.984	8.984
	Periodeafgrænsningsposter	24.887	13.760
	Tilgodehavender i alt	529.757	576.971
	Likvide beholdninger	210.241	678.744
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>968.351</b>	<b>1.472.391</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.013.893</b>	<b>1.563.320</b>

## Balance 31. december

---

<b>Passiver</b>			
<b>Note</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Egenkapital</b>			
5	Aktiekapital	500.000	500.000
7	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	423.830
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>923.830</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
8	Hensættelser til udskudt skat	0	22.942
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>22.942</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	121.436	293.139
	Gæld til tilknyttede virksomheder	210.302	158.397
	Anden gæld	182.155	165.012
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	513.893	616.548
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>513.893</b>	<b>616.548</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>1.013.893</b>	<b>1.563.320</b>
9	Eventualposter		
10	Nærtstående parter		

## Noter

---

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	474.740	319.010
Pensioner	0	20.000
Andre omkostninger til social sikring	6.030	4.720
	<u>480.770</u>	<u>343.730</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	-3.153	160.281
Ændring i udskudt skat	-28.858	-17.812
	<u>-32.011</u>	<u>142.469</u>
<b>3. Immaterielle anlægsaktiver</b>		<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar 2012		<u>700.000</u>
<b>Kostpris 31. december 2012</b>		<u>700.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2012		630.000
Årets af- og nedskrivninger		<u>70.000</u>
<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2012</b>		<u>700.000</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012</b>		<u>0</u>

## Noter

---

### 4. Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2012	72.160
Tilgang	<u>40.000</u>
<b>Kostpris 31. december 2012</b>	<b><u>112.160</u></b>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2012	51.231
Årets af- og nedskrivninger	<u>15.387</u>
<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2012</b>	<b><u>66.618</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012</b>	<b><u>45.542</u></b>

	<u>31/12 2012</u>	<u>31/12 2011</u>
<b>5. Aktiekapital</b>		
Aktiekapital 1. januar 2012	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>

Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. og multipla heraf.  
Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

### 6. Overført resultat

Årets overførte overskud eller underskud	-103.305	0
Tilskud fra moderselskab	<u>103.305</u>	<u>0</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

### 7. Foreslået udbytte for regnskabsåret

Udbytte 1. januar 2012	423.830	16.160
Udloddet udbytte	-423.830	-16.160
Udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>423.830</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>423.830</u></b>

## Noter

---

	<u>31/12 2012</u>	<u>31/12 2011</u>
<b>8. Hensættelser til udskudt skat</b>		
Hensættelser til udskudt skat 1. januar 2012	22.942	40.754
Udskudt skat af årets resultat	<u>-28.858</u>	<u>-17.812</u>
	<u><b>-5.916</b></u>	<u><b>22.942</b></u>
 Udskudt skat påhviler følgende poster:		
Immaterielle anlægsaktiver	0	17.500
Materielle anlægsaktiver	4.043	5.442
Fremført underskud fra tidligere år	<u>-9.959</u>	<u>0</u>
	<u><b>-5.916</b></u>	<u><b>22.942</b></u>

## 9. Eventualposter

### Operationel leasing

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 56 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 29 og 28 måneder og en samlet restleasingydelse på 134 t.kr.

## 10. Nærtstående parter

### Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Maidstone Holding ApS, Ejbyvej 193, 2610 Rødovre