

AdMad Hosting ApS

Topstykket 17

3460 Birkerød

CVR-nr. 32662676

Årsrapport for 2012

3. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 24. juni 2013

Timme Ro Tullberg Tvede
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

AdMad Hosting ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2012 - 31. december 2012 for AdMad Hosting 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 2012 - 31. december 2012.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 12. juni 2013

Direktion

Timme Ro Tullberg Tvede

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i AdMad Hosting ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for AdMad Hosting ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af reviewet.

Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores review med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at selskabet har tabt over 50% af sin selskabskapital og derfor er omfattet af selskabslovens bestemmelser om kapitaltab.

Selskabets ejer har tilkendegivet at ville forsyne selskabet med den fornødne likviditet til finansiering af selskabets fortsatte drift. Årsregnskabet er som følge heraf aflagt med fortsat drift for øje.

Brøndby, den 12. juni 2013

CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jimmi Christensen
Statsautoriseret revisor

Bente Kristensen
Registreret revisor

AdMad Hosting ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger	AdMad Hosting ApS Topstykket 17 3460 Birkerød
CVR-nr.	32662676
Stiftelsesdato	16. december 2009
Regnskabsår	1. januar 2012 - 31. december 2012
Direktion	Timme Ro Tullberg Tvede
Revisor	CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Park Alle 350A, 2. 2605 Brøndby

Ledelsesberetning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i reklame, service og hjemmesidedesign.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet er som forventet.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for AdMad Hosting ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Indregningsmetoder og målegrundlag

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid
Tekniske anlæg og maskiner	3 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Igangværende leverancer af serviceydelser

Igangværende leverancer af serviceydelser måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede direkte og indirekte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede 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 i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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

AdMad Hosting ApS

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindelig vis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

AdMad Hosting ApS

Resultatopgørelse

	Note	2012	2011
Bruttoresultat		111.377	111.913
Af- og nedskrivninger	2	-116.415	-104.866
Resultat af primær drift		-5.038	7.046
Finansielle indtægter		342	0
Finansielle omkostninger		-57.673	-69.478
Resultat før skat		-62.368	-62.432
Skat af årets resultat	3	12.600	5.988
Årets resultat		-49.768	-56.444
Resultatdisponering			
Overført resultat		-49.768	-56.444
		-49.768	-56.444

AdMad Hosting ApS**Balance 31. december 2012**

	Note	2012	2011
Aktiver			
Tekniske anlæg og maskiner	4	110.231	112.375
Indretning af lejede lokaler	5	12.306	14.085
Materielle anlægsaktiver		122.537	126.460
Anlægsaktiver		122.537	126.460
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		331.220	654.805
Igangværende arbejder for fremmed regning		323.564	74.500
Tilgodehavender hos AdMad Invest ApS		14.707	0
Deposita		170.000	140.333
Tilgodehavende moms		0	136.162
Periodeafgrænsningsposter		0	13.923
Udsudte skatteaktiver		20.400	7.800
Kortfristede tilgodehavender		859.891	1.027.522
Likvide beholdninger		148.435	294.396
Omsætningsaktiver		1.008.327	1.321.919
Aktiver		1.130.863	1.448.379

AdMad Hosting ApS**Balance 31. december 2012**

	Note	2012	2011
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-72.716	-22.948
Egenkapital	6	52.284	102.052
Kreditinstitutter		0	98
Leverandør af varer og tjenesteydelser		221.075	142.600
Gæld til tilknyttede virksomheder		381.144	690.566
Skyldig sambeskatningsbidrag		23.625	23.625
Anden gæld		452.736	489.437
Kortfristede gældsforpligtelser		1.078.579	1.346.327
Gældsforpligtelser		1.078.579	1.346.327
Passiver		1.130.863	1.448.379
Ejerskab	7		

Noter

2012

2011

Note 1 - Fortsat drift

Selskabet har tabt over 50% af selskabskapitalen og er således omfattet af selskabslovens bestemmelser om kapitaltab.

Moderselskabet har i året sikret selskabet den fornødne likviditet til finansiering af driften. Fremadrettet indestår moderselskabet for den nødvendige likviditet og kapital til sikring af selskabets fortsatte drift. Årsrapporten er således aflagt med fortsat drift for øje.

Note 2 - Af- og nedskrivninger

Tekniske anlæg og maskiner	114.636	104.125
Indretning af lejede lokaler	1.779	741
Af- og nedskrivninger i alt	116.415	104.866

Note 3 - Skat af årets resultat

Aktuelt sambeskatningsbidrag	0	23.625
Regulering af udskudt skat	-12.600	-29.613
Skatter i alt	-12.600	-5.988

Note 4 - Tekniske anlæg og maskiner

Anskaffelsessum, primo	316.500	300.000
Tilgang i årets løb	112.491	16.500
Af-/nedskrivninger, primo	-204.125	-100.000
Årets af-/nedskrivninger	-114.636	-104.125
Tekniske anlæg og maskiner i alt	110.230	112.375

Note 5 - Indretning af lejede lokaler

Kostpris primo	14.826	0
Tilgang i årets løb	0	14.826
Af- og nedskrivninger primo	-741	0
Årets af- og nedskrivninger	-1.779	-741
Indretning af lejede lokaler i alt	12.306	14.085

Noter

2012

2011

Note 6 - Egenkapital

Egenkapitalbevægelser

	Primo	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
Selskabskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat	-22.948	-49.768	-72.716
	102.052	-49.768	52.284

Selskabskapitalen er fordelt således:

1.250 stk. A-anparter a nom. 100

125.000	125.000
125.000	125.000

Alle anparter har samme stemmerettigheder. Virksomhedskapitalen er uændret siden stiftelsen.

Note 7 - Ejerforhold

Følgende kapitalejer ejer minimum 5% af kapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:

AdMad Invest ApS, Lystoftevej 45B, 2800 Konges Lyngby