

BAGERIET ERIK RESENTVIG A/S

Årsrapport
1. juli 2012 - 30. juni 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2013

Stig Nielsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|--|---|
| Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet | 5 |
|--|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 |
| Noter | 12 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden BAGERIET ERIK RESENTVIG A/S
Søborg Torv 3
2860 Søborg

 CVR-nr: 18890186
 Regnskabsår: 01/07/2012 - 30/06/2013

Bankforbindelse Arbejernes Landsbank

Revisor REVISIONSFIRMAET STIG NIELSEN ApS
Jahnsensvej 15
2820 Gentofte
CVR-nr: 12738102

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato gennemgået og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2012 til 30. juni 2013.

Årsrapporten er afsluttet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for fornuftig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation for årsrapporten for retvidende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 30/11/2013

Direktion

Erik Knud Resentvig

Bestyrelse

Lars Christian Resentvig

Dorte Lillan Resentvig

Erik Knud Resentvig

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til aktionærerne i BAGERIET ERIK RESENTVIG A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for BAGERIET ERIK RESENTVIG A/S for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013, 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Gentofte, 27/11/2013

Stig Nielsen
statsaut. revisor
REVISIONSFIRMAET STIG NIELSEN ApS

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens den arts opdelte regnskabsmodel.

Der er ikke foretaget ændring i regnskabspraksis i forhold til tidligere år

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes samtlige omkostninger, der kan henføres til indtjeningen, herunder afskrivninger.

Aktiverne indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil komme selskabet til gode.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele fragå selskabet, og forpligtigelsen kan opgøres.

Selskabsskat og udskudt skat.

Skat af årets resultat, som består af den aktuelle skat og forskydninger til årets udskudte skat, med den del der kan henføres til årsresultatet.

Den aktuelle skat beregnes med den skattesats, som er gældende for det pågældende år, hertil tillægges eventuelt procenttillæg til restskatter.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af midlertidige forskelle mellem anlægsaktivernes regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Den udskudte skat beregnes med skattesats, som er gældende inden regnskabsårets udløb.

Udskudte skatteaktiver indreges ikke i balancen.

Selskabet er sambeskattet med dets datterselskab.

....

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen omfatter udlejning af ejerlejligheden samt de omkostninger, der er forbundet ved udlejning af ejerlejligheden.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

....

Balance

Materielle anlægsaktiver

Ejerlejligheden opgøres til anskaffelsessummen. Der er ikke foretaget af- eller nedskrivning på ejerlejligheden, idet denne udelukkende anvendes til beboelse.

Andre værdi papirer og kapitalandele.

Kapitalandelen i Søborg Torvekonditori ApS, som er 100 % ejet, er vurderet til indre værdi.

Kapitalen i Labaguette2920 ApS, hvor ejerandelen andrager 50 %, er værdiansat til anskaffelsesprisen, idet selskabets første årsregnskab ikke foreligger endnu.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til anskaffelsesprisen, der sædvanligvis svarer til oplydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtigelser i øvrigt.

Øvrige gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

....

Resultatopgørelse 1. jul 2012 - 30. jun 2013

| | Note | 2012/13 kr. | 2011/12 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Nettoomsætning | | 68.400 | 34.800 |
| Eksterne omkostninger | | -41.312 | -38.113 |
| Bruttoresultat | | 27.088 | -3.313 |
| Personaleomkostninger | | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | 0 | 0 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 27.088 | -3.313 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver | 1 | 6.922 | 495.449 |
| Andre finansielle indtægter | | 1.146 | 0 |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | | 0 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | 0 | -7.018 |
| Ordinært resultat før skat | | 35.156 | 485.118 |
| Ekstraordinært resultat før skat | | 35.156 | 485.118 |
| Skat af årets resultat | | 0 | -34.248 |
| Årets resultat | | 35.156 | 450.870 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 35.156 | 450.870 |
| I alt | | 35.156 | 450.870 |

Balance 30. juni 2013

Aktiver

| | Note | 2012/13 kr. | 2011/12 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 817.232 | 817.232 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 817.232 | 817.232 |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | 406.349 | 399.427 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2 | 406.349 | 399.427 |
| Anlægsaktiver i alt | | 1.223.581 | 1.216.659 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 380.159 | 777.839 |
| Tilgodehavende skat | | 52.245 | 72.875 |
| Andre tilgodehavender | | 673.519 | 275.839 |
| Tilgodehavender i alt | | 1.105.923 | 1.126.553 |
| Likvide beholdninger | | 15.061 | 776 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 1.120.984 | 1.127.329 |
| AKTIVER I ALT | | 2.344.565 | 2.343.988 |

Balance 30. juni 2013

Passiver

| | Note | 2012/13 kr. | 2011/12 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 750.000 | 750.000 |
| Andre reserver | | 1.341.093 | 1.334.171 |
| Overført resultat | | -90.752 | -118.986 |
| Egenkapital i alt | 3 | 2.000.341 | 1.965.185 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 341.724 | 367.168 |
| Gæld til banker | | | 1.635 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 341.724 | 368.803 |
| Anden gæld | | 2.500 | 10.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 2.500 | 10.000 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 344.224 | 378.803 |
| PASSIVER I ALT | | 2.344.565 | 2.343.988 |

Noter

1. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Datterselskabets resultat vedrører overskud fra Søborg Torvekonditori ApS..

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

| | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr. | Kapitalandele i associerede virksomheder kr. |
|--|---|---|
| Kostpris primo | 399.427 | 0 |
| Tilgang | 0 | 0 |
| Afgang | 0 | 0 |
| Kostpris ultimo | 399.427 | 0 |
| Nettoopskrivninger primo | 0 | 0 |
| Andel i årets resultat jf. note | 6.922 | 0 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 |
| Nettoopskrivninger ultimo | 6.922 | 0 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 406.349 | 0 |
| Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill | xxx.xxx | xxx.xxx |

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

| Navn, retsform og hjemsted | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Søborg Torvekonditori ApS | 100% | 317.492 | 6.922 |

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

| Navn, retsform og hjemsted | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Labaguette 2920 ApS | 50 | 88.757 | |

3. Egenkapital i alt

Reserve for

| | Virksomheds-kapital | nettoopskrivning efter indre værdis metode | Overført resultat | Foreslået udbytte | Ialt |
|------------------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Saldo primo | 750.000 | 1.334.171 | -118.986 | 0 | 1.965.185 |
| Udloddet ordinært udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 6.922 | 28.234 | 0 | 35.156 |
| Egenkapital ultimo | 750.000 | 1.341.093 | 90.752 | 0 | 2.000.341 |

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet en tabsgaranti på kr. 120.000 til banken. Der er ikke stillet yderligere eventualforpligtelser end hvad der fremgår af årsregnskabet.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Her kan du indsætte tekst og tabeller.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Erik Knud Resentvig.

Nærtstående parter

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter: