

statsautoriseret revisionsfirma  
Stationspladsen 1 og 3  
3000 Helsingør  
CVR nr. 30 19 52 64

Tlf. 4921 8700  
Fax 4921 8750  
[www.kallermann.dk](http://www.kallermann.dk)

**Gilleleje Vask & Rens A/S**

**CVR-nr. 31 58 90 37**

**Årsrapport 2011/12**

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2011/12	9
Balance pr. 30.06.2012	10
Noter	11

## Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Gilleleje Vask & Rens A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Dronningmølle, den 31. juli 2012


### Direktion

Kim Henrik Jacobsen  
administrerende direktør

### Bestyrelse

  
Anna Lene Jacobsen

  
Vibeke Solveig Hansen

  
Kim Henrik Jacobsen

## Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Gilleleje Vask & Rens A/S

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Gilleleje Vask & Rens A/S for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges 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, at 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 vurderingen 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. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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 oplysninger i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Helsingør, den 31. juli 2012

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma



Leif Lindén  
statsautoriseret revisor

## Ledelsesberetning

### Selskabsoplysninger

#### Selskab

Gilleleje Vask & Rens A/S  
Blåmunkevangen 13  
3120 Dronningmølle  
CVR-nr.: 31 58 90 37  
Hjemstedskommune: Gribskov

#### Bestyrelse

Anna Lene Jacobsen  
Vibeke Solveig Hansen  
Kim Henrik Jacobsen

#### Direktion

Kim Henrik Jacobsen

#### Revision

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma  
Stationspladsen 3  
3000 Helsingør

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 23/10 2012

#### Dirigent

*Henrik Jacobsen*

---

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets aktivitet består i at udøve vaskeri- og renserivirksomhed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

I det forløbne regnskabsår har selskabet realiseret et resultat på 904 kr. Selskabets balance udviser aktiver på 981.636 kr. og en egenkapital på 840.106 kr.

Resultatet er som forventet for regnskabsåret.

Selskabet har medio regnskabsåret 2009/10 afhændet virksomhedens hovedaktivitet til tredjemand.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

### **Fremtiden**

Med baggrund i aktivitetsafhændelsen medio året overvejer ledelsen selskabets fremtid.

## Årsregnskab

### Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste

Af konkurrencemæssige hensyn er nettoomsætningen, direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger sammendraget til bruttofortjeneste i henhold til årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og rabatter i forbindelse med salget.

#### Andre eksterne omkostninger

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

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

## Årsregnskab

### Anvendt regnskabspraksis

#### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

#### Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

#### Balancen

##### Materielle anlægsaktiver

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

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Aktiver med en kostpris under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

## Årsregnskab

### Anvendt regnskabspraksis

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

#### Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

#### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Årsregnskab

### Resultatopgørelse for 2011/12

	<u>Note</u>	<u>2011/12</u> <u>kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>		19.134	-76.486
Af- og nedskrivninger	1	-10.540	0
<b>Driftsresultat</b>		<b>8.594</b>	<b>-76.486</b>
Finansielle indtægter		4.740	3.404
Finansielle omkostninger	2	-12.430	-23.625
<b>Resultat før skat</b>		<b>904</b>	<b>-96.707</b>
Skat af årets resultat	3	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>904</b>	<b>-96.707</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Udbytte for regnskabsåret		160.000	48.300
Overført til næste år		-159.096	-145.007
		<b>904</b>	<b>-96.707</b>

## Årsregnskab

### Balance pr. 30.06.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Driftsmateriel og inventar	1	115.960	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<u>115.960</u>	<u>0</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>115.960</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender		65	59.533
<b>Tilgodehavender</b>		<u>65</u>	<u>59.533</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>865.611</u>	<u>1.778.468</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>865.676</u>	<u>1.838.001</u>
<b>Aktiver</b>		<u>981.636</u>	<u>1.838.001</u>
Selskabskapital	4	500.000	500.000
Overført overskud		180.106	339.202
Forslag til udbytte for regnskabsåret		160.000	48.300
<b>Egenkapital</b>	5	<u>840.106</u>	<u>887.502</u>
Gæld tilknyttet virksomhed		129.419	938.499
Selskabsskat		0	0
Anden gæld		12.111	12.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u>141.530</u>	<u>950.499</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<u>141.530</u>	<u>950.499</u>
<b>Passiver</b>		<u>981.636</u>	<u>1.838.001</u>
Øvrige noter	6		

## Årsregnskab

### Noter

	<b>Driftsmateriel og inventar kr.</b>	
<b>1. Materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris 01.07.2011		0
Tilgang		126.500
Afgang		0
<b>Kostpris 30.06.2012</b>		<b>126.500</b>
Af- og nedskrivninger 01.07.2011		0
Afskrivninger		-10.540
Af- og nedskrivninger vedrørende afgang		0
<b>Afskrivninger 30.06.2012</b>		<b>-10.540</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30.06.2012</b>		<b>115.960</b>
	<b>2011/12</b>	<b>2010/11</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>2. Finansielle omkostninger</b>		
Renter, tilknyttet virksomhed	11.770	23.625
Øvrige renter	660	0
	<b>12.430</b>	<b>23.625</b>
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Selskabskapital</b>		

Selskabskapitalen består af 500 aktier à 1.000 kr. eller multipla heraf. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

## Årsregnskab

### Noter

	<u>Selskabs- kapital kr.</u>	<u>Overført overskud kr.</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret kr.</u>	<u>I alt kr.</u>
<b>5. Egenkapital</b>				
Egenkapital 01.07.2011	500.000	339.202	48.300	887.502
Udloddet udbytte	0	0	-48.300	-48.300
Årets resultat	0	-159.096	160.000	904
<b>Egenkapital 30.06.2012</b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>180.106</u></b>	<b><u>160.000</u></b>	<b><u>840.106</u></b>

### 6. Ejerforhold

Følgende ejer mere end 5% af selskabskapitalen:

Anna Lena Jacobsen, Dronningmølle