

HUMLEBÆK TAG ApS

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

21/11/2012

Birgitte Bjørnild
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 |
| Noter | 10 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

HUMLEBÆK TAG ApS

Wilhelmsvej 3

3050 Humlebæk

CVR-nr: 28867948

Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2011 – 30. juni 2012 for Humlebæk Tag ApS.

REVI-HUSET ApS har assisteret selskabets ledelse med opstilling af årsrapporten i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at fravælge revision, da selskabet ikke overskrider de 3 kriterier herfor. Beslutningen gælder indtil videre.

Humlebæk, den 21/11/2012

Direktion

Bjarne Christian Weinreich

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Humlebæk Tag ApS for 1. juli 2011 – 30. juni 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til 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 og nedskrivninger.

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.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risiko-overgang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, samt evt. tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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 posterings direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

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

Tekniske anlæg og maskiner 5-10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år

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

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.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat 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 måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regn-skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Hensat udbytte medtages som kortfristet gæld.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

| | Note | 2011/12 | 2010/11 |
|---|------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Nettoomsætning | | 1.721.554 | 1.215.190 |
| Eksterne omkostninger | | -1.121.576 | -769.090 |
| Bruttoresultat | | 599.978 | 446.100 |
| Personaleomkostninger | | -421.936 | -324.120 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -120.384 | -95.052 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 57.658 | 26.928 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -29.207 | -7.007 |
| Ordinært resultat før skat | | 28.451 | 19.921 |
| Ekstraordinært resultat før skat | | 28.451 | 19.921 |
| Skat af årets resultat | | -11.927 | -5.579 |
| Årets resultat | | 16.524 | 14.342 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 16.524 | 14.342 |
| I alt | | 16.524 | 14.342 |

Balance 30. juni 2012

Aktiver

| | Note | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. |
|--|----------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 520.140 | 274.444 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1 | 520.140 | 274.444 |
| Anlægsaktiver i alt | | 520.140 | 274.444 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 169.331 | 258.143 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 0 | 70.000 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 173.000 | 156.750 |
| Tilgodehavender i alt | | 342.331 | 484.893 |
| Likvide beholdninger | | 62.659 | 109.385 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 404.990 | 594.278 |
| AKTIVER I ALT | | 925.130 | 868.722 |

Balance 30. juni 2012

Passiver

| | Note | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 119.963 | 103.439 |
| Egenkapital i alt | | 244.963 | 228.439 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 35.893 | 34.266 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 35.893 | 34.266 |
| Gæld til banker | | 167.953 | 224.337 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 167.953 | 224.337 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 269.781 | 174.407 |
| Anden gæld | | 206.540 | 207.273 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 476.321 | 381.680 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 644.274 | 606.017 |
| PASSIVER I ALT | | 925.130 | 868.722 |

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Andre Anlæg mv. kr. |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kostpris primo | 762.379 |
| Tilgang | 366.080 |
| Afgang | 0 |
| Kostpris ultimo | 991.409 |
| Opskrivninger primo | 0 |
| Årets opskrivning | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 0 |
| Af- og nedskrivning primo | -487.935 |
| Årets afskrivning | -120.384 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | -608.319 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 520.140 |

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Til sikkerhed for selskabets erhvervskredit er der givet pant i 3. mands ejendom samt selvskyldnerkaution af direktøren.

Selskabet har ikke påtaget sig andre kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser end de i balancen anførte, bortset fra normale branchegarantier.

Der er ikke hensat feriepengeforpligtelser til direktøren, som deltager aktivt i produktionen.

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

B.W.Tag Holding ApS.

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring. Årsrapporten er modtaget den 22. nov 2012.