

ATILZ SERVICE ApS

Årsrapport
1. juli 2012 - 30. juni 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2013

Ricco Zuschlag
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ATILZ SERVICE ApS
Brådebæksvej 33E
2970 Hørsholm

CVR-nr: 32304559
Regnskabsår: 01/07/2012 - 30/06/2013

Revisor

MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Rustenborgvej 7A
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr: 33150482

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for år 2012/13 for AtilZ Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 30/11/2013

Direktion

Ricco Zuschlag

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen har besluttet at selskabet i det kommende år ikke skal revideres. Betingelserne for fravalg af revision er opfyldt ved regnskabsårets udløb.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i ATILZ SERVICE ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ATILZ SERVICE ApS 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i ledelsesberetningen og note 4, hvori ledelsen redegør for forventningerne til den fremtidige indtjening, der er forudsætningen for selskabets fortsatte drift. Det er ledelsens vurdering at selskabet har tilstrækkelige finansieringskilder til at dække de kommende 12 mdr. drift og udvikling. Vi er enige med selskabets ledelse heri og i valg af regnskabspraksis.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Kgs. Lyngby, 30/11/2013

Michael Bo Andersen
Statsautoriseret revisor
MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at være ejendomsserviceselskab og anden dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for perioden 1. juli 2012 - 30. juni 2013 udviser et resultat på kr. -186.577, samlede aktiver på kr. 266.172, og en egenkapital på kr. -117.148

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.

Andre informationer

Selskabet har stadig tabt mere end halvdelen af sin kapital, hvorfor ledelsen har iværksat tiltag til reetablering af denne.

Selskabets underbalance er finansieret ved lån fra tilknyttede virksomheder. Ledelsen der også er ledelse i de tilknyttede virksomheder der har ydet den nødvendige finansiering i året, har tilkendegivet at fortsætte den nødvendige finansiering i den kommende 12. mdr. Det er ledelsens vurdering at der er tilstrækkelige indtjenings- og finansieringsmuligheder i selskabet og dets tilknyttede virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Årsrapporten af aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og marketing.

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er sammendraget til én post benævnt bruttofortjeneste.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiver afskrives linært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og scrapværdier.

	Brugstid	Scrapværdi
Goodwill	7 år	0
Driftsmateriel og inventar	3-5 år	0

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger.

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. Aktuell og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Moderselskabet 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). Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver omfatter goodwill og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor

aktivet er klar til at blive taget i brug.

Tilgodehavender

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

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket er for korte og uforrentede variabelt forrentede gældsforpligtelser, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2012 - 30. jun 2013

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Bruttoresultat		245.770	280.830
Personaleomkostninger		-390.287	-263.440
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-42.060	-25.968
Resultat af ordinær primær drift		-186.577	-8.578
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		0	-1.993
Ordinært resultat før skat		-186.577	-10.571
Ekstraordinært resultat før skat		-186.577	-10.571
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		-186.577	-10.571
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-186.577	-10.571
I alt		-186.577	-10.571

Balance 30. juni 2013

Aktiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Goodwill		85.500	101.786
Immaterielle anlægsaktiver i alt		85.500	101.786
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		78.515	89.329
Materielle anlægsaktiver i alt		78.515	89.329
Anlægsaktiver i alt		164.015	191.115
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		50.187	53.522
Andre tilgodehavender		0	0
Tilgodehavender i alt		50.187	53.522
Likvide beholdninger		51.970	22.671
Omsætningsaktiver i alt		102.157	76.193
AKTIVER I ALT		266.172	267.308

Balance 30. juni 2013

Passiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-197.148	-10.571
Egenkapital i alt	3	-117.148	69.429
Leverandører af varer og tjenesteydelser		21.616	750
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		327.896	162.896
Anden gæld		33.808	34.233
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		383.320	197.879
Gældsforpligtelser i alt		383.320	197.879
PASSIVER I ALT		266.172	267.308

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Goodwill	16286	12214
Driftsmidler	25774	13754
	<u>42060</u>	<u>25968</u>

2. Skat af årets resultat

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Aktuel skat:		
Skat af årets resultat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo primo	80000	-10571	69429
Årets resultat	0	-176006	-176006
Egenkapital ultimo	<u>80000</u>	<u>-186577</u>	<u>-106577</u>

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

FORTSAT DRIFT

Selskabets underbalance er finansieret ved lån fra tilknyttede virksomheder. Ledelsen der også er ledelse i de tilknyttede virksomheder der har ydet den nødvendige finansiering i året, har tilkendegivet at fortsætte den nødvendige finansiering i den kommende 12. mdr. Det er ledelsens vurdering at der er tilstrækkelige indtjenings- og finansieringsmuligheder i selskabet og dets tilknyttede virksomheder.