



Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og Rådgivning

Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
CVR nr. 18282046
Tlf. 43438143
www.bba.dk

P.A. Business Development ApS

**Fruerhøj 13
2970 Hørsholm**

CVR nr. 30 81 31 89

**Årsrapport for 2011/2012
5. Regnskabsår**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den:

20. marts 2013

Poul Andersen, dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2011/2012	10
Balance pr. 30. september 2012	11
Egenkapitalopgørelse for 2011/2012	13
Noter	14-16

Påtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for P.A. Business Development ApS for regnskabsåret 2011/2012.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 til 30. september 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 20. marts 2013

Direktion:

Poul Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i P.A. Business Development ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for P.A. Business Development ApS for regnskabsåret 1. oktober 2011 til 30. september 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 revisionshandlinger 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 udføre 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 med forbehold.

Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Årsrapporten er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Selskabets kapital er tabt, selskabets likviditet er stram. Ledelsen overvejer for tiden forskellige planer med henblik på at sikre virksomhedens fortsatte drift. Forholdene indebærer, at der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften.

Revisionen har ikke givet anledning til yderligere forbehold.

Konklusion med forbehold

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af de forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 til 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har i strid med lov om aktie- og anpartsselskaber § 210 ydet lån til selskabets hovedanpartshaver. Lånet er forrentet. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Selskabet har i årets løb overtrådt kildeskattelovens bestemmelser om korrekt indberetning og indbetaling af skatter og arbejdsmarkedsbidrag. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Selskabet har i årets løb overtrådt merværdiafgiftslovens bestemmelser om korrekt indberetning af moms og afgifter. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Selskabet havde i løbet af regnskabsåret 2010/2011 tabt over 50 % af selskabskapitalen. Direktionen har i strid med selskabslovens § 119 ikke sikret, at generalforsamling er afholdt senest 6 måneder efter at kapitaltabet i årsregnskabet for 2010/2011 er konstateret. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for virksomhedens direktion.

Det er vor opfattelse, at ledelsen ikke til fulde har levet op til bogføringslovens bestemmelser om, at der skal udarbejdes en efter virksomhedens omfang og art afpasset beskrivelse af opbygningen af bogføringen, herunder konteringsinstruks.

Endvidere er der ikke udarbejdet en beskrivelse af de benyttede systemer, hjælpemidler og lignende.

Den ordinære generalforsamling er ikke afholdt rettidigt og i henhold til selskabslovens § 88 stk. 2 skal den afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven, jf. årsregnskabslovens § 138. Som følge heraf har selskabet overskredet fristen for indsendelse af årsrapporten, og overtrædelsen kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

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.

Albertslund, den 20. marts 2013
Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jeanette Tofte Hansen
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Anpartsselskabet:

P.A. Business Development ApS
Fruehøj 13
2970 Hørsholm

Telefon: 20 94 09 39
E-mail: poul.andersen@pabd.dk

CVR nr.: 30 81 31 89
Stiftet: 31. august 2007
Hjemsted: Hørsholm
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion:

Poul Andersen, Fruehøj 13, 2970 Hørsholm

Bankforbindelse:

Jyske Bank & Nykredit Bank

Revisor:

Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at drive café og sælge konsulentydelse.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Markedet for strategiydelse har i perioden været i negativ vækst, mens rådgivning og design af Microsoftbaserede IT løsninger gennem den sidste halvdel af perioden har været i positiv vækst. Fokus på salg og likviditetsstyring har sikret et acceptabelt resultat i driften for hele året før afskrivninger. Der er i perioden medtaget udgifter til istandsættelse og reovering af Cozy cafe.

Den positive salgsudvikling af ydelse til design og udvikling af CRM løsninger er i positiv vækst.

Cafe driften udvikler sig fortsat positiv trods et vigende marked og anses som en positiv langsigtet investering.

Der forventes overskud i både konsulent og cafe drift i næste periode.

Det er ledelsens forventning, at selskabet kan reetablere sin egenkapital ved egen indtjening.

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for P.A. Business Development ApS for 2011/2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte 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 anpartsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå anpartsselskabet, 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttoresultatet.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang 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, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 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 tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

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.

Leasingkontrakter

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Den samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

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 regnskabsmæssig 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse for 2011/2012

	Note		2010/2011 t.kr.
Bruttoresultat		1.470.161	954
Personaleomkostninger	2	-1.241.928	-814
Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver	3	<u>-330.000</u>	<u>-129</u>
Resultat af ordinær primær drift		-101.767	11
Finansielle indtægter		11.117	0
Finansielle omkostninger		<u>-229.797</u>	<u>-193</u>
Ordinært resultat før skat		-320.447	-182
Skat af årets resultat	4	<u>-45.832</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>-366.279</u>	<u>-182</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>-366.279</u>	<u>-182</u>
Forslag til resultatdisponering i alt		<u>-366.279</u>	<u>-182</u>

Balance pr. 30. september 2012

Aktiver	Note	2010/2011 t.kr.
Anlægsaktiver		
Immaterielle anlægsaktiver		
Goodwill	5	188.541
		<u>239</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt		<u>188.541</u>
Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	852.747
Indretning af lejede lokaler	7	70.833
		<u>91</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>923.580</u>
Finansielle anlægsaktiver		
Andre tilgodehavender	8	150.451
		<u>118</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>150.451</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.262.572</u>
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer		70.362
		<u>52</u>
Varebeholdninger i alt		<u>70.362</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		78.314
Andre tilgodehavender		25.381
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	9	58.907
Periodeafgrænsningsposter		18.126
Udskudte skatteaktiver		0
		<u>36</u>
Tilgodehavender i alt		<u>180.728</u>
Likvide beholdninger		<u>19.513</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>270.603</u>
Aktiver i alt		<u>1.533.175</u>
		<u>2.052</u>

Balance pr. 30. september 2012

Passiver	Note	2010/2011 t.kr.
Egenkapital		
Selskabskapital		125.000
Overført resultat		-1.118.813
Egenkapital i alt		-993.813
Hensatte forpligtigelser		
Hensættelse til udskudt skat m.v.		10.341
Hensatte forpligtigelser i alt		10.341
Gældsforpligtigelser		
Langfristede gældsforpligtigelser		
Kreditinstitutter	10	1.212.533
Langfristede gældsforpligtigelser i alt		1.212.533
Kortfristede gældsforpligtigelser		
Langfristet gæld, der forfalder indenfor 1 år	10	307.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser		377.547
Anden gæld		619.367
Periodeafgrænsningsposter		0
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt		1.304.114
Gældsforpligtigelser i alt		2.516.647
Passiver i alt		1.533.175
Operationel leasing	11	
Ejerforhold	12	

Egenkapitalopgørelse for 2011/2012

	Selskabs- kapital	Overført resultat
Egenkapital 1. oktober 2011	125.000	-752.534
Overført fra resultatdisponeringen	0	-366.279
Totalindkomst i alt	0	-366.279
Egenkapital 30. september 2012	125.000	-1.118.813
Samlet egenkapital 30. september 2012		<u>-993.813</u>

Udvikling i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år

	Regnskabs- året 2007/2008	Regnskabs- året 2008/2009	Regnskabs- året 2009/2010	Regnskabs- året 2010/2011	Regnskabs- året 2011/2012
Selskabskapital, primo	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ultimo	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Alle anparter har samme stemmerettigheder.

Noter

1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder

Usikkerhed om fortsat drift

Selskabets finansielle situation - likviditetsrisiko og kapitalberedskab

Selskabet har i årets løb oplevet en stramning i likviditeten idet aktiviteten i regnskabsåret ikke har haft det omfang som var forventet. Som følge af den lavere aktivitet har selskabet endvidere tabt over 50 % af sin selskabskapital.

		2010/2011 t.kr.
2 Personalemkostninger		
Løn, gager og honorarer	1.157.035	801
Sociale bidrag og personalemkostninger	<u>84.893</u>	<u>13</u>
Personalemkostninger i alt	<u>1.241.928</u>	<u>814</u>
3 Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver		
Immaterielle anlægsaktiver	50.000	0
Materielle anlægsaktiver	<u>280.000</u>	<u>129</u>
Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver i alt	<u>330.000</u>	<u>129</u>
4 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	<u>45.832</u>	<u>0</u>
Skat af årets resultat i alt	<u>45.832</u>	<u>0</u>
5 Goodwill		
Anskaffelsessum, primo	<u>250.000</u>	<u>250</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>250.000</u>	<u>250</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-11.459	0
Årets afskrivninger	<u>-50.000</u>	<u>-11</u>
Af-/nedskrivninger, ultimo	<u>-61.459</u>	<u>-11</u>
I alt	<u>188.541</u>	<u>239</u>

Noter

		2010/2011 <u>t.kr.</u>
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	<u>1.340.500</u>	<u>1.340</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>1.340.500</u>	<u>1.340</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-227.753	-119
Årets afskrivninger	<u>-260.000</u>	<u>-109</u>
Af-/nedskrivninger, ultimo	<u>-487.753</u>	<u>-228</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u><u>852.747</u></u>	<u><u>1.112</u></u>
7 Indretning af lejede lokaler		
Anskaffelsessum, primo	<u>100.000</u>	<u>100</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>100.000</u>	<u>100</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-9.167	0
Årets afskrivninger	<u>-20.000</u>	<u>-9</u>
Af-/nedskrivninger, ultimo	<u>-29.167</u>	<u>-9</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u><u>70.833</u></u>	<u><u>91</u></u>
8 Andre tilgodehavender		
Anskaffelsessum, primo	<u>150.451</u>	<u>118</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>150.451</u>	<u>118</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u><u>150.451</u></u>	<u><u>118</u></u>

Noter

2010/2011
t.kr.

9 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>58.907</u>	<u>180</u>
---	----------------------	-------------------

Oplysninger fordelt på ledelseskategorier i regnskabsåret:

	<u>Tilgode primo</u>	<u>Optagede lån i året</u>	<u>Tilbage- betalt i året</u>	<u>Tilgode ultimo</u>
Tilgode hos anpartshaver	179.810	0	120.903	58.907
I alt for regnskabsåret 2011/2012	<u>179.810</u>	<u>0</u>	<u>120.903</u>	<u>58.907</u>

	<u>Ydede sikkerheds- stillelser</u>	<u>Anvendt rentesats</u>
Tilgode hos anpartshaver	0	9,54
I alt for regnskabsåret 2011/2012	<u>0</u>	<u>9,54</u>

	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Forfald år 1 - 4</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt ultimo</u>
10 Langfristede gældsforpligtigelser				
Kreditinstitutter	307.200	339.800	872.733	1.519.733
Langfristede gældsforpligtigelser i alt	<u>307.200</u>	<u>339.800</u>	<u>872.733</u>	<u>1.519.733</u>

11 Operationel leasing

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid i 6 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på 5,2 tkr., i alt 31 tkr.

12 Ejerforhold

Følgende anpartshavere ejer minimum 5% af anpartskapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:

Poul Andersen, Fruerhøj 13, 2970 Hørsholm