

GØR DET SELV KBH ApS

Årsrapport

1. oktober 2011 - 30. september 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

15/02/2013

Jan Qvist

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden GØR DET SELV KBH ApS
Glentevej 47
2400 København NV
Telefonnummer: 40268655
CVR-nr: 31362989
Regnskabsår: 01/10/2011 - 30/09/2012

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011-2012 inkl. ledelsesberetningen for: GØR DET SELV KBH ApS

GØR DET SELV KBH ApS: Er et værksted som udlejer lokaler, værktøj og sælger reservedele til folk som selv reparerer deres biler.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 01/02/2013

Direktion

Jan Qvist

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Til ledelsen i GØR DET SELV KBH ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse, har vi opstillet årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2011 til 30. september 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelsen, balancen og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Fuglebjerg, 01/02/2013

Poul Larsen
Registreret Revisor
Forstædernes Revision ApS

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelse for regnskabs-klasse B.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægtskriterium:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger, lokaleomkostninger, salgs-omkostninger, autoomkostninger, administrationsomkostninger og tab på debitorer m.v.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede valuta-kursreguleringer, kursregulering af værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Årets aktuelle skat er afsat med 25%.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 25% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner, inventar og biler - herunder leasingaktiver, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af nedskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og - satser:

Driftsmateriel: 10 - 20% lineært

Biler: 10 - 20% lineært

Goodwill: over 7 år

Lokaler: over 10 år

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.300 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres 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 og tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver:

Øvrige værdipapirer og andre kapitalandele måles til dagsværdien på balancedagen, når denne kan opgøres pålideligt. Hvor det ikke er muligt at opgøre dagsværdi, måles værdipapirer og andre kapitalandele til kostpris.

Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger:

Handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer m.v. måles til kostpris eller til nettorealiserings-værdi, såfremt denne er lavere.

Kostprisen beregnes efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses for værende i behold.

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealiserings-værdi.

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.

Modtagne betalinger ved acontofaktureringer er fratrukket i posten.

Gældsforpligtelser i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2011 - 30. sep 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Nettoomsætning	1	2.778.297	2.984
Vareforbrug		-1.287.733	-1.217
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling		3.740	-13
Andre driftsindtægter		39.192	11
Eksterne omkostninger		-990.152	-914
Bruttoresultat		543.344	851
Personaleomkostninger	2	-766.774	-682
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-8.217	-8
Resultat af ordinær primær drift		-231.647	161
Andre finansielle indtægter	4	4.473	3
Øvrige finansielle omkostninger	5	-9.227	-9
Ordinært resultat før skat		-236.401	155
Ekstraordinært resultat før skat		-236.401	155
Skat af årets resultat	6	56.750	-39
Årets resultat		-179.651	116
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-179.651	116
I alt		-179.651	116

Balance 30. september 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		9.300	12
Indretning af lejede lokaler		30.702	36
Materielle anlægsaktiver i alt	7	40.002	48
Andre tilgodehavender		234.550	235
Finansielle anlægsaktiver i alt		234.550	235
Anlægsaktiver i alt		274.552	283
Fremstillede varer og handelsvarer		76.758	73
Varebeholdninger i alt		76.758	73
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	22
Periodeafgrænsningsposter		65.358	33
Tilgodehavender i alt	8	65.358	55
Likvide beholdninger		6.952	16
Omsætningsaktiver i alt		149.068	144
AKTIVER I ALT		423.620	427

Balance 30. september 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125
Overført resultat		-184.842	-5
Egenkapital i alt	9	-59.842	120
Skyldig selskabsskat		6.785	7
Langfristede gældsforpligtelser i alt		6.785	7
Gæld til banker		46.966	15
Leverandører af varer og tjenesteydelser		396.802	248
Anden gæld	10	32.909	37
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		476.677	300
Gældsforpligtelser i alt		483.462	307
PASSIVER I ALT		423.620	427

Noter

1. Nettoomsætning

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Salg indland	2.778.297	2.984
	<u>2.778.297</u>	<u>2.984</u>

2. Personalemkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Selskabet har i 2011/2012 beskæftiget gennemsnitlig 2 personer.		
Lønninger og vederlag	672.150	628
Andre omkostninger til social sikring	15.886	14
Personalefortæring	69.277	39
Arbejdstøj	9.461	1
	<u>766.774</u>	<u>682</u>

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Indretning af lejede lokaler	5.117	5
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.100	3
	<u>8.217</u>	<u>8</u>

4. Andre finansielle indtægter

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Debitorer	4.473	3
	<u>4.473</u>	<u>3</u>

5. Øvrige finansielle omkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Banker	5.225	3
Øvrige	4.002	6
	<u>9.227</u>	<u>9</u>

6. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Aktuel skat	0	6
Ændring af udskudt skat	-56.750	0
	<u>-56.750</u>	<u>6</u>

7. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning af lokaler kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	51.170	15.500
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	<u>51.170</u>	<u>15.500</u>
Af- og nedskrivning primo	15.351	3.100
Årets afskrivning	5.117	3.100
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>20.468</u>	<u>6.200</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>30.702</u>	<u>9.300</u>

8. Tilgodehavender i alt

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Udskudt skat	56.750	0
Forudbetalinger	0	6
Lån til nærtstående	8.608	27
	65.358	33

9. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	-5.191	119.809
Årets resultat	0	-179.651	-179.651
Egenkapital ultimo	125.000	-184.842	-59.842

10. Anden gæld

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Skyldig merværdiafgift	23.319	37
Skyldig A-skat	9.590	0
	32.909	37

11. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

12. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Spar Nord konto 034457 er sikret af Jan Qvist privat.

Der er indgået Leasingaftale med restydelser kr. 120.703 i alt 11 måneder.

13. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret at følgende aktionær ejer anpartskapitalen på kr. 125.000:

Jan Qvist, Jyllingeparken 14, 4040 Jyllinge

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 28. feb 2013.