

Worsøe Gulve Sjælland ApS

CVR-nr. 33 57 89 89

Årsrapport for 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt af generalforsamlingen
afholdt den 31. maj 2013

Morten Worsøe Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>side</u>
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2012	8
Balance pr. 31. december 2012	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012 for Worsøe Gulve Sjælland ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stourup, den 16. maj 2013

Direktion

Morten Worsøe Jensen
Direktør

Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejerne i Worsøe Gulve Sjælland ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Worsøe Gulve Sjælland ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012, 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 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 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Varde den. 16. maj 2013

OL Revision

Selskabsoplysninger

Worsøe Gulve Sjælland ApS

Skævlundvej 3, Stourup

7130 Juelsminde

CVR-nr.: 33 57 89 89
Stiftet: 15-03-2011
Hjemsted: Hedensted
Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2012

Bestyrelse Morten Worsøe Jensen Direktør

Revision OL Revision
Ndr. Boulevard 116
6800 Varde
Eva Hykkelbjerg
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er køb/salg og montering af gulve.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske forhold anses ikke for tilfredsstillende.

Betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Årsregnskabslovens undtagelsesbestemmelser

Den officielle årsrapport er udarbejdet i sammendraget form, og der er ikke medtaget visse oplysninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Worsøe Gulve Sjælland ApS er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens for Regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Worsøe Holding ApS. Worsøe Holding ApS er administrationsselskab og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Anvendt regnskabspraksis

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 nettoskatteaktiver.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Udbytte, der forventes udbetalt for regnskabsåret, indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2012

	<u>Note</u>	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> kr.
Bruttotab		-11.455	324.393
Personaleomkostninger	1	-432	-312.520
Resultat før af- og nedskrivninger		-11.887	11.873
Af- og nedskrivninger	2	0	-13.057
Resultat før finansielle poster/Primær drift		-11.887	-1.184
Andre finansielle indtægter		0	1.726
Ordinært resultat før skat		-11.887	542
Skat af årets resultat		2.950	-300
Årets resultat		-8.937	242
 Forslag til resultatdisponering			
Overført til overført overskud		-8.937	
Resultatdisponeret i alt		-8.937	

Balance pr. 31. december 2012

	<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
		kr.	kr.
AKTIVER			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	48.330
Tilgodehavende moms		0	1.598
Andre tilgodehavender		16.730	0
Tilgodehavender i alt		<u>16.730</u>	<u>49.928</u>
Likvide beholdninger		<u>59.907</u>	<u>59.661</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>76.637</u>	<u>109.589</u>
AKTIVER I ALT		<u>76.637</u>	<u>109.589</u>

Balance pr. 31. december 2012

	<u>Note</u>	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> kr.
PASSIVER			
Egenkapital			
Anpartskapital	3	80.000	80.000
Overført resultat		-8.695	242
Egenkapital i alt		<u>71.305</u>	<u>80.242</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	7.805
Skyldig selskabsskat		0	300
Anden gæld		5.332	21.242
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>5.332</u>	<u>29.347</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>5.332</u>	<u>29.347</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>76.637</u></u>	<u><u>109.589</u></u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		
Nærtstående parter	5		

Noter

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	kr.	kr.
Note 1 Personaleomkostninger		
Lønninger og vederlag	0	306.297
Sociale bidrag mv.	432	6.223
Personaleomkostninger i alt	<u>432</u>	<u>312.520</u>
Antal ansatte	<u>0</u>	<u>1</u>

Note 2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>13.057</u>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>13.057</u>

Note 3 Anpartskapital

Egenkapitalbevægelser 2012

	Anparts- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Reserver i øvrigt	Reserve for netto- opskriv- ninger	Reserve for opskriv- ninger	i alt
Saldo 1/1 2012	80.000	242	0	0	0	0	80.242
Årets resultat		-8.937	0	0	0	0	-8.937
Saldo 31/12 2012	<u>80.000</u>	<u>-8.695</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71.305</u>

Anpartskapital

Anpartskapitalen består af 125 stk. anparter a nom. 1.000 kr.

Der har ikke været nogen ændringer i anpartskapitalen de seneste 5 år

Note 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Note 5 Nærtstående parter

Worsøe Gulve Sjælland ApS' nærtstående parter omfatter nedenstående

Aktionærer noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejer af minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen

Worsøe Holding ApS