

STEAMLINE A/S

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

23/10/2012

Henrik Kleis
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	STEAMLINE A/S	
	Profilvej 4	
	6000 Kolding	
	CVR-nr:	26557062
	Regnskabsår:	01/07/2011 - 30/06/2012
Bankforbindelse	Danske Bank	
	Riberdyb 26	
	6000 Kolding	
Revisor	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab	
	Egtved Allé 4	
	6000 Kolding	
	P-enhed:	1017195103

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 til 30. juni 2012 for Steamline A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

23/10/2012

Direktion

Flemming Mortensen

Bestyrelse

Jesper Magnus Høilund

Flemming Mortensen

Henrik Kleis

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i STEAMLINE A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for STEAMLINE A/S for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Kolding, 23/10/2012

Anders Rosendahl Poulsen
statsautoriseret revisor
Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Michael Rechnagel
statsautoriseret revisor
Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet omfatter oppresning, mærkning og bearbejdning af tøj, pick pack samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør TDKK 544. Resultatet anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og produktionspersonale samt udviklingsomkostninger og afskrivninger på produktionsanlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer samt til salgskampagner, herunder omkostninger til salgs- og distributionspersonale samt reklameomkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og afskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle dets dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balance

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt udgifter til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Tekniske anlæg og maskiner 6 2/3 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Indretning af lejede lokaler på Profilvervej afskrives over den bundne lejemålsperiode, som på indflytningstidspunktet i 2002 udgjorde 10 år, dog ikke mindre end 5 år.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktionsomkostninger og administrationsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Udbytte

Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		2.157.636	2.327.290
Distributionsomkostninger		-233.954	-200.793
Administrationsomkostninger		-1.170.345	-1.070.959
Resultat af ordinær primær drift		753.337	1.055.538
Andre finansielle indtægter	1	13.109	12.308
Øvrige finansielle omkostninger	2	-39.617	-74.042
Ordinært resultat før skat		726.829	993.804
Ekstraordinært resultat før skat		726.829	993.804
Skat af årets resultat	3	-182.904	-249.173
Årets resultat		543.925	744.631
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		543.925	744.631
I alt		543.925	744.631

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		474.134	930.540
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	103.483
Indretning af lejede lokaler		1.185	77.223
Materielle anlægsaktiver i alt	4	475.319	1.111.246
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.027.161	912.576
Andre tilgodehavender		735	735
Udskudte skatteaktiver		261.850	203.720
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	1.289.746	1.117.031
Anlægsaktiver i alt		1.765.065	2.228.277
Fremstillede varer og handelsvarer		85.231	103.237
Varebeholdninger i alt		85.231	103.237
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		646.898	783.612
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		19.348	23.040
Andre tilgodehavender		0	10.765
Periodeafgrænsningsposter		37.248	0
Tilgodehavender i alt		703.494	817.417
Likvide beholdninger		1.006.449	35.989
Omsætningsaktiver i alt		1.795.174	956.643
AKTIVER I ALT		3.560.239	3.184.920

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)	6	750.000	750.000
Overført resultat		1.164.661	620.736
Egenkapital i alt	7	1.914.661	1.370.736
Gæld til tilknyttede virksomheder		600.000	600.000
Ansvarlig lånekapital		150.000	150.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	8	750.000	750.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		138.852	100.015
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		63.554	236.881
Skyldig selskabsskat		241.034	296.831
Anden gæld		452.138	430.457
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		895.578	1.064.184
Gældsforpligtelser i alt		1.645.578	1.814.184
PASSIVER I ALT		3.560.239	3.184.920

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	12.168	11.929
Øvrige finansielle indtægter	941	379
	13.109	12.308

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Renteudgifter til tilknyttede virksomheder	29.144	67.167
Valutakursregulering	213	649
Øvrige finansielle omkostninger	10.260	6.226
	39.617	74.042

3. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2011/12 kr.
Aktuel skat	241.034	296.831
Ændring af udskudt skat	-58.130	-47.658
	182.904	249.173

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Indretning af Anlæg mv. lejede lokaler kr.	kr.
Kostpris primo	7.208.712	251.724	693.588
Tilgang	54.990	0	0

Afgang	0	-210.000	0
Kostpris ultimo	7.263.702	41.724	693.588
Af- og nedskrivning primo	-6.278.172	-148.241	-616.365
Årets afskrivning	-511.396	-21.000	-76.038
Tilbageførsel ved afgang		127.517	0
Af- og nedskrivning ultimo	-6.789.568	-41.724	-692.403
Regnskabsmæssig værdi ultimo	474.134	0	1.185

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder kr.	Andre tilgodehavender kr.	Udskudte skatteaktiver kr.
Kostpris primo	912.576	735	203.720
Tilgang	114.585	0	58.130
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	1.027.161	735	261.850
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.027.161	735	261.850

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder omfatter huslejedepositum.

6. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

Aktiekapitalen består af 750 aktier a 1.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital 01.07.07	750.000
Tilgang	0
Aktiekapital ultimo	750.000

7. Egenkapital i alt

	Selskabs-kapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo primo	750.000	620.736	1.370.736
Årets resultat	0	543.925	543.925

Egenkapital ultimo	750.000	1.164.661	1.914.661
--------------------	---------	-----------	-----------

8. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed, ansvarlig lånekapital	600.000	0	600.000	0
Ansvarlig lånekapital	150.000	0	150.000	0
	750.000	0	750.000	0

9. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har påtaget sig leje- og leasingforpligtigelser, der på balancetidspunktet udgør i alt TDKK 245 i uopsigelighedsperioden. Leje- og leasingkontrakterne har en uopsigelighedsperiode på indtil 3 år.

10. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

- Prime Cargo A/S, Profilvervej 4, 6000 Kolding
- Flemming Mortensen, Strandbakken 23, 6000 Kolding

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: PCH, Kolding ApS, Profilvervej 4, 6000 Kolding, CVR-nr. 31488850.

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 23. okt 2012.