

CAPSLOCK GROUP ApS

Årsrapport

10. marts 2011 - 31. december 2011

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/05/2012

Hans-Christian Joensen

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CAPSLOCK GROUP ApS

Herstedvang 7B

2620 Albertslund

Telefonnummer: 32211334

e-mailadresse: finance@capslockgroup.dk

CVR-nr: 33572417

Regnskabsår: 10/03/2011 - 31/12/2011

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Capslock Group ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet har fravalgt revision.

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.

Albertslund, den 28/05/2012

Direktion

Hans-Christian Joensen
Direktør

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Selskabet har fravalgt revision.

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. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

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 betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter faktureret salg i perioden. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, kontantrabatter mv.

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.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis 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 gældsметode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelse.

Balance

Immaterielle- og materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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. For finansielt leasede aktive er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

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

Tilgodehavender

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealiseringsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Egenkapital

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

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Resultatopgørelse 10. mar 2011 - 31. dec 2011

	Note	2011 kr.
Nettoomsætning	1	
Bruttoresultat		831.006
Personaleomkostninger		-1.104.722
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0
Resultat af ordinær primær drift		-273.716
Andre finansielle indtægter		10
Øvrige finansielle omkostninger		-44.837
Ordinært resultat før skat		-318.543
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		-318.543
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0
Overført resultat		-318.543
I alt		-318.543

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		34.300
Materielle anlægsaktiver i alt	2	34.300
Andre tilgodehavender		36.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	36.000
Anlægsaktiver i alt		70.300
Fremstillede varer og handelsvarer		294.231
Varebeholdninger i alt		294.231
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		61.291
Tilgodehavender i alt		61.291
Likvide beholdninger		293.943
Omsætningsaktiver i alt		649.465
AKTIVER I ALT		719.765

Balance 31. december

Passiver

	Note	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)	4	140.000
Overkurs ved emission		240.000
Overført resultat		-318.543
Egenkapital i alt	5	61.457
Leverandører af varer og tjenesteydelser		119.944
Anden gæld		538.364
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		658.308
Gældsforpligtelser i alt		658.308
PASSIVER I ALT		719.765

Noter

1. Nettoomsætning

Af konkurrencemæssige hensyn, jfr. regnskabslovens § 32, er årets omsætning m.m. ikke oplyst. Bruttofortjeneste består af posterne nettoomsætning, ændring i varelager, igangværende arbejder og andre eksterne udgifter.

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	34.300
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	34.300
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	0
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	34.300

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Andre tilgodehavender kr.
Kostpris primo	36.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	36.000
Nettoopskrivninger primo	0
Andel i årets resultat jf. note	0
Udloddet udbytte	0
Nettoopskrivninger ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	36.000

4. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

Anpartskapitalen består af 140 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital primo	200.000
Tilgang	-60.000
Anpartskapital ultimo	140.000

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overkursfond	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	200.000	240.000	0	0	440.000
Afgang/tilgang	-60.000	0	0	0	-60.000
Årets resultat	0	0	-318.543	0	-318.543
Egenkapital ultimo	140.000	240.000	-318.543	0	61.457

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

Langfristet gæld:

Af bankgælden forfalder kr. 0 efter mere end 5 år.

Leje- og leasingforpligtelser:

Forpligtelser overfor udlejer udgør ca. kr. 80.000 pr. år.

Leasingforpligtelser udgør ca. kr. 0 pr. år over 3-4 år.

Langfristet gæld:

Af bankgælden forfalder kr. 0 efter mere end 5 år.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Haka Holding Valby, Carl Torps Vej 2, 2500 Valby.

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Ingen.

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 1. jun 2012.