

THS BOFÆLLESSKAB ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/06/2013

Thomas Skov

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

THS BOFÆLLESSKAB ApS

Nordre Fasanvej 108B

2000 Frederiksberg

Fax: 38345966

e-mailadresse: skov@thsdag.dk

CVR-nr: 33259077

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2012 for THS BOFÆLLESSKABET 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 - 31. december 2012.

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

Selskabet har på den ordinære generalforsamling for 2011 fravalgt revision. Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse for revisionspligten. Fravalg af revision gælder også for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30/06/2013

Direktion

Thomas Skov
Direktør

Bestyrelse

David Wenming Conrad Konge

Henrik Lauridsen

Thomas Skov

Ledelsesberetning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets formål er bofællesskab/behandling for stofmisbrugere/alkoholikere samt dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2012 udviser et underskud på kr. 260.169, og selskabets balance pr. 31. december 2012 udviser en egenkapital på kr. -179.313

Forventet udvikling

Der er ikke efter regnskabsåret udløb indtruffet begivenheder, der kan påvirke regnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten 2012 for THS BOFÆLLESSKAB APS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra klasse C.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens §32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er en sammensætning, ændring i lagre af færdigvarer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Maskiner samt andre anlæg, driftsmaterial og inventar 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 tidspunkt, hvor aktivitet er klar til at blive taget i brug.

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

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 4/5 år
Goodwill 5 år

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

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og omkostninger.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes 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 gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte af aktivitet, henholdsvis afvikling og forpligtelsen.

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 låneoptagelse 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 resultatopgørelse over låneperioden.

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

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttoresultat		-240.171	-10.715
Personaleomkostninger		-19.850	-4.404
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	0
Resultat af ordinær primær drift		-260.021	-15.119
Andre finansielle indtægter		0	16.257
Øvrige finansielle omkostninger		-148	0
Ordinært resultat før skat		-260.169	1.138
Ekstraordinært resultat før skat		-260.169	1.138
Skat af årets resultat		0	-285
Årets resultat		-260.169	853
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-260.169	853
I alt		-260.169	853

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	191.386
Andre tilgodehavender		8.397	0
Tilgodehavender i alt		8.397	191.386
Likvide beholdninger		453	30.467
Omsætningsaktiver i alt		8.850	221.853
AKTIVER I ALT		8.850	221.853

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-259.313	853
Egenkapital i alt		-179.313	80.853
Hensættelse til udskudt skat		285	285
Hensatte forpligtelser i alt		285	285
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		92.346	0
Anden gæld		95.532	140.715
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		187.878	140.715
Gældsforpligtelser i alt		187.878	140.715
PASSIVER I ALT		8.850	221.853

Noter

1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Det er af selskabets ledelse oplyst, at selskabet ikke har nogen kautionsforpligtelse.

2. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Det er af selskabet oplyst, at selskabet ikke har nogen pensions-, garanti- og andre forpligtelser udover det i regnskabet oplyste.