

DHB TEKNIK ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

21/03/2013

Niels E. Valdal

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	DHB TEKNIK ApS
	Porthusvej 6C
	3490 Kvistgård
	CVR-nr: 20330139
	Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012
Bankforbindelse	Nykredit Bank A/S
Revisor	Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma
	Ørholmvej 59
	2800 Kgs. Lyngby
	CVR-nr: 21598402

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 for DHB Teknik ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter i 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kvistgård, den 21/03/2013

Direktion

Jytte Nygaard
Adm. Dir.

Bestyrelse

Finn Stær Knudsen
Formand

Peer Stær Knudsen

Niels Ebbe Valdal

Jytte Nygaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i DHB TEKNIK ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for DHB TEKNIK ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 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 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 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.

Lyngby, 21/03/2013

Kristian Pryds
Statsautoriseret revisor
Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er at virke som serviceselskab for busdrift.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af-skrivninger og nedskrivninger.

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 fordele 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og no-minelt beløb.

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

Resultatopgørelse

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32, stk. 1 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten ”bruttoresultat”.

Bruttoresultat

Bruttoresultatet består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning” samt ”andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgøres af indtægter fra servicering af busser.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til underleverandører samt til indkøb af materialer mv. i forbindelse med servicering og vedligeholdelse af busser.

Finansielle poster

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

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Tilgodehavender tilknyttede virksomheder

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttoresultat		4.559.251	3.577.644
Personaleomkostninger	1	-3.329.968	-3.033.828
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-302.081	-326.325
Resultat af ordinær primær drift		927.202	217.491
Andre finansielle indtægter		148.192	154.851
Øvrige finansielle omkostninger		-16.905	-20.848
Ordinært resultat før skat		1.058.489	351.494
Skat af årets resultat	2	264.622	87.874
Årets resultat		793.867	263.620
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		793.867	263.620
I alt		793.867	263.620

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		211.409	479.490
Materielle anlægsaktiver i alt		211.409	479.490
Anlægsaktiver i alt		211.409	
Råvarer og hjælpematerialer		503.404	509.359
Varebeholdninger i alt		503.404	509.359
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	53.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		5.317.533	4.942.735
Udsudte skatteaktiver		132.742	126.685
Andre tilgodehavender		38.950	1.856
Tilgodehavender i alt		5.489.225	5.124.276
Likvide beholdninger		2.814	82.837
Omsætningsaktiver i alt		5.995.443	5.716.472
AKTIVER I ALT		6.206.852	5.716.472

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overført resultat		3.900.749	3.106.882
Egenkapital i alt	3	4.025.749	3.231.882
Leasingforpligtelser		73.200	176.288
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	73.200	176.288
Leverandører af varer og tjenesteydelser		809.970	668.173
Skyldig selskabsskat		270.679	173.850
Anden gæld		924.166	1.865.311
Leasingforpligtelser		103.088	80.458
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.107.903	2.787.792
Gældsforpligtelser i alt		2.181.103	2.964.080
PASSIVER I ALT		6.206.852	6.195.962

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012 kr.	2011 kr.
Løn og gager	2.973.659	2.742.373
Pensionsbidrag	318.041	269.657
Andre omkostninger til social sikring	38.268	31.798
	3.329.968	3.033.828
Antal ansatte	7	7

2. Skat af årets resultat

	2012 kr.	2011 kr.
Aktuel skat	270.679	147.316
Ændring af udskudt skat	-6.057	-59.442
	264.622	87.874

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	3.106.882	3.231.882
Årets resultat	0	793.867	793.867
Egenkapital ultimo	125.000	3.900.749	4.025.749

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Leasingforpligtelser	176.288	103.088	73.200	0
	176.288	103.088	73.200	0

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution overfor Nykredit Bank for ethvert mellemværende, som koncernen har med banken.

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 25. mar 2013.