

**Teamlissau ApS
Hovedgaden 38, A, 1. 2.
3400 Birkerød**

CVR-nr. 33 15 71 34

Årsrapport 2013
3. regnskabsår

Opstillet uden revision eller gennemgang (review)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 21.05.2014

Dirigent:



Martin Lissau

Revisoren.nu

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Anvendt regnskabspraksis	3-4
Resultatopgørelse for 2013	5
Balance pr. 31. december 2013	6-7
Pengestrømsopgørelse	8
Noter	9-10

LEDELSESPÅTEGNING

Efterstående årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Teamlissau ApS, der udviser et resultat på kr. -5.669 og en egenkapital på kr. 26.515, er dd. behandlet og vedtaget af direktionen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens vedtagelse.

Birkerød, den 24. maj 2014

Direktionen:



Martin Lissau

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Teamlissau ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Teamlissau ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

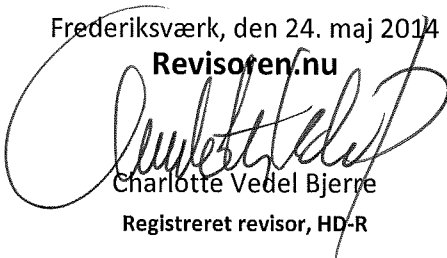
Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksværk, den 24. maj 2014

Revisoren.nu



Charlotte Vedel Bjerre

Registreret revisor, HD-R

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Anvendte undtagelsesbestemmelser:

Af konkurrencemæssige hensyn har selskabet i henhold til undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage omsætningen, andre driftsomkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre ekstene omkostninger. De sammendragede posterer benævnt bruttofortjeneste.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver:

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af samlede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid med følgende årlige satser:

Rettigheder	20%
Driftsmateriel, inventar og andre anlæg	20%

Anskaffelser under kr. 12.300 afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Edb-hardware afskrives dog, såfremt den samlede anskaffelsessum af eksisterende anlæg med tilgang af nyanskaffelser, overstiger kr. 12.300.

Varebeholdninger:

Varelageret måles til laveste anslået værdi af kostpris eller dagspris.

Tilgodehavender:

Debitorer er baseret på en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Gældsforpligtelser:

Ikke-forrentede og variabelt forrentede gældsforpligtelser samt gæld med kort løbetid, måles til nominel værdi.

Skat:

I resultatopgørelsen er indregnet den skat, som forventes pålignet årets indkomst med tillæg af regulering af udskudt skat.

Der er beregnet udskudt skat med 25% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige saldo-værdier på anlægsaktiver.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Pengestrømsopgørelse:

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket likvider og træk på kassekredit ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte med udgangspunkt i årets resultat, reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapitalen, betalte selskabsskatter og udbyttebetaling til kapitalejerne.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013

Noter	Side/nr.	2013	2012	
	Bruttofortjeneste	2-1	-729	11.739
1	Afskrivninger		<u>-3.000</u>	<u>-23.000</u>
	Driftsresultat		-3.729	-11.261
	Finansieringsudgifter	3-2	<u>-1.940</u>	<u>-1.868</u>
	Resultat før skat		-5.669	-13.129
2	Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
	ÅRETS RESULTAT		<u><u>-5.669</u></u>	<u><u>-13.129</u></u>
	Der foreslås anvendt således:			
	Overført til næste år		<u>-5.669</u>	<u>-13.129</u>
	ÅRETS RESULTAT		<u><u>-5.669</u></u>	<u><u>-13.129</u></u>

Side/nr. henviser til særskilt hæfte med specifikationer til årsregnskabet.

BALANCE

Noter	Side/nr.	31.12.2013	31.12.2012
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Immaterielle anlægsaktiver:			
		<u>5.250</u>	<u>8.250</u>
3	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>5.250</u>	<u>8.250</u>
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>5.250</u>	<u>8.250</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Varebeholdninger:			
		<u>32.500</u>	<u>45.000</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>32.500</u>	<u>45.000</u>
	Tilgodehavender:		
	Andre tilgodehavender	<u>8.066</u>	<u>3.944</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>8.066</u>	<u>3.944</u>
	Likvide beholdninger	<u>38.150</u>	<u>30.501</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>78.716</u>	<u>79.445</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>83.966</u></u>	<u><u>87.695</u></u>

BALANCE

Noter	Side/nr.	31.12.2013	31.12.2012
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
		80.000	80.000
		<u>-53.485</u>	<u>-47.816</u>
4	EGENKAPITAL I ALT	<u>26.515</u>	<u>32.184</u>
HENSÆTTELSER			
	Hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	HENSÆTTELSER I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>
GÆLD			
	Kortfristet gæld:		
	Anden gæld	3-5 7.000	7.000
	Mellemregning anpartshavere og ledelse	<u>50.451</u>	<u>48.511</u>
	Kortfristet gæld i alt	<u>57.451</u>	<u>55.511</u>
	GÆLD I ALT	<u>57.451</u>	<u>55.511</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>83.966</u></u>	<u><u>87.695</u></u>
5	Ejerforhold		
6	Sikkerheder og pantsætninger		
7	Eventualaktiver og eventualforpligtelser		
8	Hovedaktivitet		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2013	2012
DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING		
Årets resultat	-5.669	-13.129
Afskrivninger	3.000	23.000
Beregnet regulering af udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
Selvfinansiering fra driften	-2.669	9.871
Forskydning mellemregning anpartshaver	<u>1.940</u>	<u>1.874</u>
Selvfinansiering i alt	-729	11.745
Ændring i:		
Varebeholdninger	12.500	20.000
Tilgodehavender	-4.122	-1.886
Varekreditorer og anden gæld, incl. selskabsskat	<u>0</u>	<u>1.000</u>
DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING I ALT	<u>7.649</u>	<u>30.859</u>
INVESTERINGER		
Køb af immaterielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>-20.000</u>
INVESTERINGER I ALT	<u>0</u>	<u>-20.000</u>
ÅRETS ÆNDRING I LIKVIDE MIDLER	7.649	10.859
Likvide midler primo	<u>30.501</u>	<u>19.642</u>
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	<u><u>38.150</u></u>	<u><u>30.501</u></u>

NOTER

Noter	2013	2012
1 AFSKRIVNINGER		
Rettigheder	3.000	3.000
Udviklingsomkostninger	<u>0</u>	<u>20.000</u>
AFSKRIVNINGER I ALT	<u><u>3.000</u></u>	<u><u>23.000</u></u>
2 SKAT AF ÅRETS RESULTAT		
Der er udgiftsført den skat, der forventes pålignet årets skattepligtige indkomst samt beregnet regulering af udskudt skat.		
Skat af årets resultat specificeres således:		
Hensat til betaling af skat	0	0
Beregnet regulering af udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Der er ikke i regnskabsåret 2013 betalt selskabsskat.		
3 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Rettigheder
Samlet anskaffelsessum primo		<u>15.000</u>
Samlet anskaffelsessum ultimo		<u>15.000</u>
Samlede afskrivninger primo		6.750
Årets afskrivninger		<u>3.000</u>
Samlede afskrivninger ultimo		<u>9.750</u>
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO		<u><u>5.250</u></u>

NOTER

Noter	2013	2012
4 EGENKAPITAL		
Selskabskapitalen udgør kr. 80.000.		
Selskabets kapital sammensætter sig således:		
80 stk. anparter á kr. 1.000	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Selskabets egenkapital kan opgøres således:		
Egenkapital primo	32.184	45.313
Årets resultat	<u>-5.669</u>	<u>-13.129</u>
EGENKAPITAL ULTIMO	<u>26.515</u>	<u>32.184</u>
5 EJERFORHOLD		
Følgende kapitalejere ejer mindst 5% af anpartskapitalen:		
Martin Engelbreth Lissau		
Hovedgaden 38 A, 1. 2.		
3460 Birkerød		
6 SIKKERHEDER OG PANTSÆTNINGER		
Selskabet har ikke stillet sikkerhed eller foretaget pantsætninger.		
7 EVENTUALAKTIVER OG EVENTUALFORPLIGTELSE		
Eventualforpligtelser:		
Selskabet har ikke påtaget sig andre kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser end de i balancen anførte, bortset fra normale branchegarantier.		
8 HOVEDAKTIVITET		
Selskabets hovedaktivitet er fremstilling og salg af dækmiddel til skum- / gummidæk samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.		