

WEXIM A/S



Rugmarken 35A - DK 3520 Farum - Tlf. 70 23 52 50 - Fax 70 23 52 51 – www.wexim.dk
(CVR. nr. 89 63 89 17)

Årsrapport

1. juli 2011 - 30. juni 2012

(32. regnskabsår)

Vedtaget på selskabets
ordinære generalforsamling
den 26/11 2012.

Som dirigent:


Johan Christoffer Schwarz-Nielsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Ledespåtegning	5
Revisionspåtegning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli 2011 - 30. juni 2012	12
Balance pr. 30. juni 2012	13
Noter	15



Selskabsoplysninger

Selskabet

Wexim A/S
Rugmarken 35 A
3520 Farum

Telefon: 7023 5250
Hjemmeside: www.Wexim.dk
E-mail: haw@wexim.dk
CVR. nr.: 89 63 89 17
Stiftet: 20. maj 1980
Hjemsted: Furesø Kommune
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Moderselskab

HAW Holding ApS
Rugmarken 35 A
3520 Farum

Bestyrelse

Advokat Johan Christoffer Schwarz-Nielsen (formand)
Henrik Wilster
Agnete Wilster
Hasse Wilster

Direktion

Adm. direktør Hasse Wilster

Revision

[jfq-revision](#)
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Kirstineparken 38
2970 Hørsholm

Bankforbindelse

Jyske Bank A/S
Hovedgaden 28
3460 Birkerød

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Wexim A/S er en handels- og produktionsvirksomhed stiftet i 1980 og er beliggende i Farum, nord for København. Wexim producerer og handler med el-tavler og forsyningsmateriel til byggepladser, håndværk og industri. Hertil leveres brede tilbehørssortimenter i el-artikler, arbejdsbelysning og varme.

Wexim A/S er ledende inden for sit forretningsområde og har med sin strategiske udvikling som mål at konsolidere sig på et marked præget af hård konkurrence og øge sin volumen for at bane vejen for øget effektivitet.

Selskabet udvidede i efteråret 2008 sit forretningsområde, idet selskabet købte aktiviteterne i en mindre virksomhed indenfor udvikling og produktion af bolig- og fordelingstavler. Denne aktivitet er nu fuldt integreret i virksomheden i Farum. I efteråret 2010 blev såvel den øverste ledelse af tavleafdelingen som ledelsen af produktionsværkstedet styrket gennem ansættelse af to nye medarbejdere. Afdelingen har i foråret 2011 gennemgået en betydelig aktivitetsforøgelse, som er fortsat i hele 2011/2012. Selskabets organisation blev i efteråret 2011 styrket yderligere med ansættelse af en branchekendt sælger, som er fuldt dedikeret til denne opgave. Tavleværkstedet har en god ordrebeholdning ved indgangen til 2012/2013. Selskabet har stor fokus på dette forretningsområde.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været tale om usædvanlige forhold i regnskabsårets løb.

Indregning eller måling

Der har ikke været tale om særlige usikkerheder i relation til indregning eller måling.

Udvikling i aktivitet og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud efter skat på kr. 47.094, hvilket er et efter markedsforholdene i 2011/2012 mindre acceptabelt resultat.

Efter 2-3 års finansiell krise og meget hårde vilkår i byggebranchen, finder ledelsen det opløftende, at selskabet har haft positiv drift i de sidste 2 år, om end det er i begrænset omfang.

Den organisationsudvikling og omkostningstilpasning, som selskabet gennemførte i de seneste par år, har bragt selskabet i en gunstig udgangsposition for 2012/2013.

Selskabets medarbejdere har bidraget positivt gennem hele finanskrisen forløb.

Selskabets likviditetssituation er fortsat tilfredsstillende.

I begyndelsen af 2010 blev der foretaget betydelige investeringer i produktudvikling inden for selskabets tavleproduktion. Disse investeringer begynder nu sammen med den nye organisation at bidrage med forøgede aktiviteter og forbedret resultat til følge.

Ledelsesberetning (fortsat)

Begivenheder efter balancedagen

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

Selskabets forventede udvikling

Vurderet på grundlag af det aktuelle og kommende aktivitetsniveau og de foreliggende budgetter forventer ledelsen, at resultatet i det kommende regnskabsår vil blive positivt og noget bedre end 2011/2012.

Aktiviteten i bygge- og anlægssektoren – herunder renoveringsarbejder - forventes igen at være i begrænset vækst.

Wexim har en begrundet forventning om positiv vækst inden for el-tavleproduktionen – herunder bolig- og fordelingstavler.

Selskabets mængde af afgivne tilbud og den aktuelle ordrebeholdning er god ved indgangen til 2012/2013.

De gennemførte organisations- og omkostningstilpasninger og de gennemførte investeringer i produktudvikling gør, at Wexim står godt rustet til en kommende vækstperiode både inden for engroshandlen og ikke mindst inden for el-tavleproduktionen.

Selskabet budgetterer med et overskud i størrelsesorden 0,8 mio. kr. før skat.

Den største usikkerhedsfaktor er naturligvis udviklingen i samfundsøkonomien.

Selskabet følger udviklingen meget tæt og er forberedt på at gennemfører nødvendige tilpasninger, hvis det igen måtte blive nødvendigt.

Selskabets bestyrelse fremsætter forslag på den ordinære generalforsamling om at udvide selskabskapitalen med nom. kr. 1,0 mio.

Det foreslås at tegne fondsaktier med nom. kr. 500.000. Endvidere foreslås det, at moderselskabet konverterer et langfristet lån på nom. kr. 500.000 til aktiekapital.

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapport for 2011/2012 for Wexim A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og af resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Farum, den 26. november 2012

Direktion:



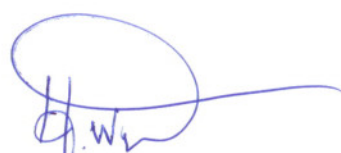
Hasse Wilster
Adm. direktør

Bestyrelse:



Johan Christoffer Schwarz-Nielsen
Formand

Agnete Wilster



Henrik Wilster



Hasse Wilster

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i Wexim A/S

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har revideret årsregnskabet for Wexim A/S for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge 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 og den udførte revision

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger 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 relevante 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 en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hørsholm, den 26. november 2012

jfj-revision

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Jens Frederik Jensen

Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Wexim A/S er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32, af konkurrencemæssige hensyn foretaget en sammendragning af flere regnskabsposter i resultatopgørelsen til regnskabsposten bruttoresultat.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de tjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger 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 nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og producerede varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og –omkostninger

Andre driftsindtægter og –omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

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

Bruttoresultat

Ovennævnte regnskabsposter er i resultatopgørelsen sammendraget til en post med benævnelsen bruttoresultat.

Finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydninger i udskudt skat.

Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt a'contoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Udskudt skat er hensat eller aktiveret med 25 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudt skat tilbagediskonteres ikke.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill, som er betalt i forbindelse med anskaffelsen af en mindre tavlevirksomhed, er aktiveret og afskrives lineært over 10 år.

Tavleproduktionen er under væsentlig udbygning i virksomheden, og vil fremover være en betydelig aktivitet i virksomheden. Goodwillen forventes at bestå i mange år fremover.

Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler 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 det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdi:

	Brugstid	Restværdi
Driftsmidler og inventar	5 år	0 %
Automobiler	4 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på slagtidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingforpligtelser oplyses under eventualposter m.v.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Varebeholdninger og igangværende arbejder

Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere. Kostpris beregnes på grundlag af FIFO-metoden.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udviklingen i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen 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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %. Pr. 30. juni 2012 er der aktiveret udskudt skatteaktiv på kr. 221.500 i forventning om positiv indtjening i de kommende år.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende 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 resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012

12

Note (Hele kroner)

2010/2011
1.000 kr.

	Bruttoresultat	4.484.455	3.497
1	Personaleomkostninger	-3.793.030	-2.953
3	Af- og nedskrivninger	-150.532	-103
	Resultat før finansielle poster	540.893	441
	Finansielle indtægter	0	3
2	Finansielle omkostninger	-471.099	-274
	Resultat før ekstraordinære poster	69.794	170
	Ekstraordinære poster	0	0
	Resultat før skat	69.794	170
3	Skat af årets resultat	-22.700	-43
	Årets resultat	47.094	127
<i>Forslag til resultatdisponering:</i>			
	Overført resultat	47.094	127
	Disponeret i alt	47.094	127

928
877
K

Balance pr. 30. juni 2012

13

Aktiver		2010/2011
		1.000 kr.
Note	(Hele kroner)	
	Goodwill	240.000 280
4	Immaterielle anlægsaktiver	240.000 280
	Driftsinventar og biler	268.382 279
5	Materielle anlægsaktiver	268.382 279
	Anlægsaktiver i alt	508.382 559
	Råvarer og hjælpematerialer	857.387 702
	Fremstillede varer og færdigvarer	5.285.451 2.464
	Forudbetaling på varer	17.495 60
	Varebeholdninger	6.160.333 3.226
	Tilgodehavender fra salg	4.036.436 3.350
	Igangværende arbejder	28.860 77
	Deposita	150.578 139
	Skatteaktiv	221.500 244
	Andre tilgodehavender	5.000 38
	Periodeafgrænsningsposter	73.030 22
	Tilgodehavender	4.515.404 3.870
	Værdipapirer	26.544 34
	Likvide beholdninger	2.219 1
	Omsætningsaktiver i alt	10.704.500 7.131
	Aktiver i alt	11.212.882 7.690

Balance pr. 30. juni 2012

14

Passiver

2010/2011

1.000 kr.

Note (Hele kroner)

	Selskabskapital	500.000	500
	Overført resultat	1.049.700	1.003
6	Egenkapital i alt	1.549.700	1.503
7	Anden langfristet gæld	1.000.000	1.000
7	Lån fra moderselskab	500.000	500
	Langfristede gældsforpligtelser	1.500.000	1.500
	Gæld til kreditinstitut	4.841.441	2.246
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.056.184	1.518
	Mellemregning med moderselskabet	500.000	0
	Anden gæld	765.557	923
	Kortfristede gældsforpligtelser	8.163.182	4.687
	Gældsforpligtelser i alt	9.663.182	6.187
	Passiver i alt	11.212.882	7.690
8	Eventualposter m.v.		
9	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10	Nærtstående parter		
11	Ejerforhold		

1 Personaleomkostninger
(Hele kroner)

Selskabets personaleomkostninger kan specificeres således:

	2011/2012 hele kroner	2010/2011 1.000 kr.
Lønninger og gager m.v.	3.755.438	2.861
Andre omkostninger til social sikring m.v.	65.782	36
Øvrige udbetalinger	15.000	20
Modtagne lønrefusioner	-132.097	0
Andre personalerelaterede omkostninger	88.907	36
	3.793.030	2.953

Antal heltidsmedarbejdere pr. 30. juni 2012 udgjorde 12.

2 Finansielle omkostninger

Under finansielle omkostninger er der udgiftsført renteudgifter til moderselskabet med kr. 94.079. kr. 45.789 vedrører det langfristede lån, medens kr. 48.289 vedrører den løbende mellemregning.

3 Selskabsskat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat	22.700	-222
Selskabsskat af årets indkomst	22.700	-222

Der er ikke betalt a-contoskat i årets løb.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet.

4 Immaterielle anlægsaktiver
(Hele kroner)

	Goodwill	30. juni 2011 Goodwill
Akkumuleret anskaffelsessum pr. 1. juli 2011	400.000	400
Tilgang i perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012	0	0
Afgang i perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012	0	0
Samlet anskaffelsessum pr. 30. juni 2012	400.000	400
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. juli 2011	120.000	80
Periodens afskrivninger	40.000	40
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Samlede afskrivninger pr. 30. juni 2012	160.000	120
Bogført værdi pr. 30. juni 2012	240.000	280

5 Materielle anlægsaktiver

(Hele kroner)

	Driftsmateriel	30. juni 2011 Driftsmateriel
Akkumuleret anskaffelsessum pr. 1. juli 2011	891.197	795
Tilgang i perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012	210.191	76
Afgang i perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012	-450.280	20
Samlet anskaffelsessum pr. 30. juni 2012	651.108	891
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. juli 2011	612.470	509
Periodens afskrivninger	90.098	83
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	-319.842	20
Samlede afskrivninger pr. 30. juni 2012	382.726	612
Bogført værdi pr. 30. juni 2012	268.382	279

6 Egenkapital

	Primo 1. juli 2011	Resultat- disponering	Ultimo 30. juni 2012	30. juni 2011 1.000 kr.
Selskabskapital	500.000	0	500.000	500
Overført resultat primo	1.002.606	0	1.002.606	876
Overført af årets resultat		47.094	47.094	127
Egenkapital	1.502.606	47.094	1.549.700	1.503

Selskabskapitalen er fordelt således:

A-aktier, 50 stk. á nom. kr. 1.000	50.000
B-aktier, 450 stk. á kr. 1.000	450.000
	500.000

7 Anden langfristet gæld samt lån fra moderselskab

Anden langfristet gæld på nominel kr. 600.000 er forrentet med en rentesats på 7,5 % p.a.
Anden langfristet gæld på nominel kr. 400.000 er forrentet med en rentesats på 14,0 % p.a.
Gælden kan opsiges fra kreditorernes side med 12. mdr.s varsel.

Lånet fra moderselskabet er forrentet med en rentesats på ca. 10,0 % p.a.
Lånet kan opsiges af moderselskabet med et varsel på 12 mdr.

Lånekreditorene og moderselskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor selskabets bankforbindelse.

8 Eventualposter m.v.

Selskabets bankforbindelse har udstedt uigenkaldelige import remburs for kr. 68.049.

Selskabet yder normal garanti vedrørende vareleverancer og udført arbejde.
Der foretages ikke hensættelser vedrørende disse normale garantiforpligtelser.

Selskabet har i overensstemmelse med sædvanlig kutyme indgået samhandelsaftaler med en del grossister inden for branchen. I henhold til disse aftaler er selskabet forpligtet til at modtage returvarer og kreditere disse efter nærmere aftalte retningslinier.

Selskabet har indgået huslejekontrakt vedr. lejemålet Rugmarken 35 A, 3520 Farum.
Lejekontrakten er uopsigelig indtil den 30. september 2013.
Lejebetalingen i denne opsigelsesperiode udgør i alt kr. 436.667.
Herudover skal lejer betale en bod, hvis lejemålet opsiges i perioden 1/3 2013 - 28/2 2014 på kr. 60.000.
Hvis lejemålet opsiges i perioden 1/3 2014 - 28/2 2015 skal der betales en bod på kr. 30.000.

Selskabet har endvidere indgået en tidsbegrænset huslejekontrakt vedr. lejemålet Bygmarken 10, 3520 Farum.
Lejebetalingen i rest lejeperioden udgør i alt kr. 18.375.

Selskabet har indgået 4 operationelle leasingkontrakter vedr. driftsmidler.
Restleasingydelse beløber sig til kr. 272.340.

Herudover påhviler der ikke selskabet eventualaktiver og eventualforpligtelser ud over, hvad der er opført i balancen.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets har stillet skadesløsbrev - virksomhedspant - på nom. kr. 3.000.000 med sikkerhed i selskabets simple fordringer, varebeholdninger, goodwill og andre immaterielle rettigheder til sikkerhed for selskabets gæld til pengeinstitut.

10 Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse:
Moderselskabet - HAW Holding ApS - er hovedaktionær.

Øvrige nærtstående parter:
Hasse Wilster - direktør og bestyrelsesmedlem

Alle transaktioner med nærtstående parter i 2011/2012 er foregået på markedsmæssige vilkår.

11 Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

HAW Holding ApS, Rugmarken 35 A, 3520 Farum

149
05