

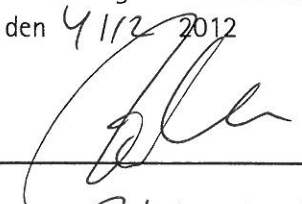
ÅRSRAPPORT

1. JULI 2011 - 30. JUNI 2012

CENTERSERVICE APS

CVR-nr. 27 60 35 48

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 4/12 2012



Johnny Madsen.
Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-10
Resultatopgørelse 1. juli 2011 - 30. juni 2012	11
Balance pr. 30. juni 2012	12-13
Noter	14-16

Selskab

Centerservice ApS
Rugvænget 52, 1
2630 Taastrup

CVR-nummer 27 60 35 48

9. regnskabsår

Hjemsted: Taastrup

Direktion

Johnny Madsen

Revision

INFO : REVISION
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg

Per Jensen, statsautoriseret revisor
Özgür Atan Revisor, Cand.merc.aud

Hovedaktiviteter

Centerservice ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive kørsels- og service-virksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på kr. -366.411 hvilket ikke betragtes som værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2012.

Den forventede udvikling

Der forventes en positiv udvikling i næste regnskabsår.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/12 for Centerservice ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

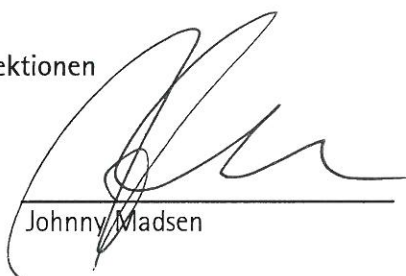
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 14. november 2012

I direktionen



Johnny Madsen

Til kapitalejeren i Centerservice ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Centerservice ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 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 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 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. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Søborg, den 14. november 2012

INFO : REVISION

statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Jensen

statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "andre driftsindtægter" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning med fradrag af afgivne vare og kunderabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør 25% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Mantana Holding ApS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat samt sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver 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.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Indretning af lejede lokaler	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Småanskaffelser under kr. 12.300 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Leasing

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Tilgodehavender

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

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Der er hensat til udskudt skat med 25% af forskellen mellem regnskabsmæssigt og skattemæssigt foretagne afskrivninger på tilgodehavender fra salg og anlægsaktiver. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver, som forventes at kunne anvendes, er indregnet til den værdi, som disse måtte forventes at kunne realiseres til.

Gæld til kreditinstitutter

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles hejved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

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

RESULTATOPGØRELSE

11

1. JULI 2011 - 30. JUNI 2012

Note		2011/12	2010/11
	BRUTTOFORTJENESTE	2.440.038	4.294.023
1	Personaleomkostninger	-2.769.176	-3.831.011
	INDTJENINGSBIDRAG	-329.138	463.012
5	Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	-109.698	-207.686
5	Andre driftsomkostninger	-15.101	0
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-453.937	255.326
2	Andre finansielle indtægter	4.682	2.281
3	Øvrige finansielle omkostninger	-37.227	-34.022
	RESULTAT FØR SKAT	-486.482	223.585
4	Skat af årets resultat	120.071	-56.603
	ÅRETS RESULTAT	-366.411	166.982

RESULTATDISPONERING

Årets resultat med tillæg af overførsel fra forrige år
foreslås disponeret således:

Årets resultat	-366.411	166.982
Overførsel fra forrige år	901.193	734.211
Til disposition	534.782	901.194
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til næste år	534.782	901.194

AKTIVER

Note		30/6 2012	30/6 2011
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	262.629	499.428
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	262.629	499.428
	Andre tilgodehavender	0	33.765
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	0	33.765
	ANLÆGSAKTIVER	262.629	533.193
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	382.042	600.522
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	108.751	218.179
	Andre tilgodehavender	37.299	66.040
4	Udsudte skatteaktiver	43.152	57.354
	Tilgodehavende selskabsskat	134.273	0
	Periodeafgrænsningsposter	85.417	13.386
	TILGODEHAVENDER	790.934	955.481
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	781.644	139.494
	OMSÆTNINGSAKTIVER	1.572.578	1.094.975
	AKTIVER I ALT	1.835.207	1.628.168

<u>Note</u>	<u>30/6 2012</u>	<u>30/6 2011</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	534.782	901.193
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
6 EGENKAPITAL	<u>659.782</u>	<u>1.026.193</u>
4 Hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE	<u>0</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	187.468	162.462
Gæld til tilknyttede virksomheder	889.769	0
Anden gæld	<u>98.188</u>	<u>439.513</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.175.425</u>	<u>601.975</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.175.425</u>	<u>601.975</u>
PASSIVER I ALT	<u>1.835.207</u>	<u>1.628.168</u>
7 Eventualforpligtelser		

<u>1 Personaleomkostninger</u>		<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Gager og lønninger		2.476.655	3.429.880
Pensioner		155.132	235.468
Andre omkostninger til social sikring		129.786	138.922
Personaleomkostninger i øvrigt		<u>7.603</u>	<u>26.741</u>
I ALT		<u><u>2.769.176</u></u>	<u><u>3.831.011</u></u>
<u>2 Andre finansielle indtægter</u>		<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Renteindtægter, tilknyttede virksomheder		4.003	0
Andre finansielle indtægter i øvrigt		<u>679</u>	<u>2.281</u>
I ALT		<u><u>4.682</u></u>	<u><u>2.281</u></u>
<u>3 Øvrige finansielle omkostninger</u>		<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder		17.855	19.308
Finansielle omkostninger i øvrigt		<u>19.372</u>	<u>14.714</u>
I ALT		<u><u>37.227</u></u>	<u><u>34.022</u></u>
<u>4 Selskabsskat og udskudt skat</u>			
	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>
			<u>2010/11</u>
Skyldig pr. 1/7 2011	0	-57.354	
Refusion sambeskatning	0	0	
Skat af årets resultat	<u>-134.273</u>	<u>14.202</u>	<u>-120.071</u>
SKYLDIG PR. 30/6 2012	<u><u>-134.273</u></u>	<u><u>-43.152</u></u>	
SKAT AF ÅRETS RESULTAT		<u><u>-120.071</u></u>	<u><u>56.603</u></u>



5	Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver				
		Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/6 2011
	Kostpris pr. 1/7 2011				
	Tilgang i året	9.558	1.374.063	1.383.621	1.369.201
	Afgang i året	0	0	0	181.250
		-9.558	-825.590	-835.148	-166.830
	KOSTPRIS PR. 30/6 2012	0	548.473	548.473	1.383.621
	Afskrivninger pr. 1/7 2011				
	Årets afskrivninger	9.558	874.635	884.193	718.522
	Årets nedskrivninger	0	109.698	109.698	207.686
	Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
		-9.558	-698.489	-708.047	-42.015
	AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2012	0	285.844	285.844	884.193
	REGN. VÆRDI PR. 30/6 2012	0	262.629	262.629	499.428
	Salgspris, afgang	0	112.000	112.000	179.800
	Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-127.101	-127.101	-124.815
	FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	-15.101	-15.101	54.985

<u>6</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>30/6 2012</u>	<u>30/6 2011</u>
	Virksomhedskapital pr. 30/6 2012	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
	Overført resultat pr. 1/7 2011	901.193	734.211
	Overført af årets resultat	<u>-366.411</u>	<u>166.982</u>
	Overført resultat pr. 30/6 2012	<u>534.782</u>	<u>901.193</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/7 2011	0	0
	Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	0
	Forslag til udbytte for regnskabsåret 2011/12	<u>0</u>	<u>0</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/6 2012	<u>0</u>	<u>0</u>
	Egenkapital pr. 30/6 2012	<u><u>659.782</u></u>	<u><u>1.026.193</u></u>

Virksomhedskapitalen består af 125 stk. anparter á kr. 1.000. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

7 Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet garanti overfor tredjemand med i alt kr. 500.000.