

LITHOMEX ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2013

Peter Ingwersen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

LITHOMEX ApS
Håndværkervej 10
5550 Langeskov

Telefonnummer: 66183688

Fax: 63180026

CVR-nr: 27196187

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 for LITHOMEX ApS

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 – 31. december 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Langeskov, den 19/06/2013

Direktion

Jørn Erik Madsen

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

Til kapitalejerne i LITHOMEX ApS

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for LITHOMEX ApS for 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Næstet, 19/06/2013

Lennard Skjoldemose Hansen, registreret revisor FSR-danske revisorer
Registreret revisionsfirma
SYDDANSK REVISION

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

LITHOMEX ApS er et datterselskab i LITHOS HOLDING koncernen.

Selskabets formål og aktiviteter

Selskabets primære aktivitet har i regnskabsåret bestået af salg og produktion af belægningsmørtel samt plejemidler til natursten mv.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Året 2012 har salgsmæssigt formet sig fornuftigt, med en konsolidering af vore eksportmarkeder, hvorimod det danske marked, hvor vi er markedsledende, var præget af den begrænsede aktivitet i anlægsbranchen. Året har været præget af produktionsproblemer efter installering af et nyt automatisk blande-/fyldeanlæg, tillige med en leverance af plast sække med svejseproblemer.

Dette har medført væsentlige omkostninger til nye sække, omlevering af dårligt emballeret fugeprodukter mv.

Disse problemer er nu løst og produktionen kører planmæssigt.

Vi har i året udviklet en ny unik fugetype "LithoSand" der udmærker sig, som en "topbundet" fuge, med en pH værdi, der hindrer uønskede vækster, denne fugetype forventer vi et stort salg af på alle vore markeder. "Lithofalt" reparations asfalt, er også et nyt produkt vi med held har introduceret, spec. i de nordiske lande.

Når vi tager foranstående i betragtning forklarer det årets resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling

Selskabets aktivitetsniveau på eksportmarkederne forventes yderligere øget med et positivt resultat til følge. Der budgetteres i indeværende regnskabsår med et tilfredsstillende resultat

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for LITHOMEX ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet ved hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen når risikoovergang til kunde har fundet sted.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.

Ekstraordinære poster

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

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden. Der foretages fuld fordeling af skatten mellem de sambeskattede selskaber.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar 5 år

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpriser/produktionspriser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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 acontoskatte.

Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til nominel værdi. Gæld der forfalder efter 1 år anføres som langfristet gæld, medens gæld der forfalder inden for 1 år er anført som kortfristet gæld.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.
Bruttoresultat		1.095.761
Personaleomkostninger		-991.893
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-107.555
Resultat af ordinær primær drift		-3.687
Andre finansielle indtægter		49.653
Øvrige finansielle omkostninger		-201.694
Ordinært resultat før skat		-155.728
Ekstraordinært resultat før skat		-155.728
Skat af årets resultat		14.257
Årets resultat		-141.471
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-141.471
I alt		-141.471

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		294.326
Materielle anlægsaktiver i alt	1	294.326
Andre værdipapirer og kapitalandele		303.500
Finansielle anlægsaktiver i alt		303.500
Anlægsaktiver i alt		597.826
Fremstillede varer og handelsvarer		1.206.304
Varebeholdninger i alt		1.206.304
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		354.790
Andre tilgodehavender		313.931
Tilgodehavender i alt		668.721
Andre værdipapirer og kapitalandele		80.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt		80.000
Likvide beholdninger		25.313
Omsætningsaktiver i alt		1.980.338
AKTIVER I ALT		2.578.164

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)	2	125.000
Overført resultat		9.805
Egenkapital i alt	3	134.805
Hensættelse til udskudt skat		-20.856
Hensatte forpligtelser i alt		-20.856
Gæld til banker		1.850.399
Leverandører af varer og tjenesteydelser		406.345
Skyldig selskabsskat		7.257
Anden gæld		177.049
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		23.165
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.464.215
Gældsforpligtelser i alt		2.464.215
PASSIVER I ALT		2.578.164

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmatriel Biler mv. kr.
Kostpris primo	550.960
Tilgang	310.588
Afgang	199.800
Kostpris ultimo	661.748
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	299.827
Årets afskrivning	107.555
Tilbageførsel ved afgang	39.960
Af- og nedskrivning ultimo	367.422
Regnskabsmæssig værdi ultimo	294.326

2. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

Anpartskapitalen består af 125 anparter á kr. 1.000. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 31-12-2012	125.000
Kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	125.000

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000		151.276	0	276.276
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-141.471	0	-141.471
Egenkapital ultimo	125.000	0	9.805	0	134.805

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med LITHOS DK HOLDING ApS som administrationselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af virksomhedskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

LITHOS DK HOLDING ApS (modervirksomhed)
Håndværkervej 10, 5550 Langeskov.