

PAKHUSGÅRDEN 34 ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/05/2013

Brian Matzen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

PAKHUSGÅRDEN 34 ApS

Læssøegade 55

5230 Odense M

CVR-nr: 33158955

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2012 - 31. december 2012 for Pakhusgården 34 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Selskabets hovedaktivitet består af lokaleudlejning til festarrangementer m.v.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 18/05/2013

Direktion

Brian Matzen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision og opfylder betingelserne herfor.

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance afgivet af afhængig revisor

Til kapitalejerne

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Baseret på oplysninger fra ledelsen har vi i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning opstillet balancen pr. 31. december 2012 for Pakhusgården ApS og resultatopgørelsen for året afsluttet på denne dato.

Ledelsen har ansvaret for regnskabet.

Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Odense, 19/05/2013

Erik Holm
registreret revisor
Revifyn ApS, registrerede revisorer

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet aflægges efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 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 at 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 nedenfor.

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

Resultatopgørelse

Bruttoindtjening:

Selskabet oplyser alene bruttoresultatet med henvisning til årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Driftsomkostninger:

Driftsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor omkostningen er afholdt. Der tages hensyn til eventuelle forudbetalinger, der aktiveres som periodeafgrænsningsposter. På samme måde behandles omkostninger, der vedrører regnskabsåret, men som endnu ikke er udgiftsført.

Anskaffelser, der er egnet til anvendelse udover regnskabsåret omkostningsføres straks, såfremt anskaffelsessummen ikke overstiger kr. 12.300 eller har forventet kortvarig anvendelsestid og at det anskaffede har en selvstændig anvendelse.

Finansielle poster:

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

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivets forventede brugstid, som er fastsat til 2 - 5 år.

Ombygning og indretning af lejede lokaler afskrives over den forventede brugstid, som er fastsat til 10 år.

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.

Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte

acontoskatter.

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

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig ind-tjening 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.

Udbytte:

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Vedtaget udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		225.074	-96.350
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-8.165	-10.325
Resultat af ordinær primær drift		216.909	-106.675
Øvrige finansielle omkostninger		-178	0
Ordinært resultat før skat		216.731	-106.675
Ekstraordinært resultat før skat		216.731	0
Skat af årets resultat		-28.291	-106.675
Årets resultat		188.440	-106.675
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		188.440	-106.675
I alt		188.440	-106.675

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		24.000	30.000
Indretning af lejede lokaler		17.323	19.487
Materielle anlægsaktiver i alt	1	41.323	49.487
Anlægsaktiver i alt		41.323	49.487
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		329.573	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		5.713	0
Andre tilgodehavender		66.944	39.910
Tilgodehavender i alt		402.230	39.910
Likvide beholdninger		145.450	26.637
Omsætningsaktiver i alt		547.680	66.547
AKTIVER I ALT		589.003	116.034

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		80.000	80.000
Overført resultat		81.765	-106.676
Egenkapital i alt	2	161.765	-26.676
Skyldig selskabsskat		28.291	0
Anden gæld		398.947	142.710
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		427.238	142.710
Gældsforpligtelser i alt		427.238	142.710
PASSIVER I ALT		589.003	116.034

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Ombygning lejede lokaler	Driftsmidler kr.
Kostpris primo	21.653	38.160
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	21.653	38.160
Af- og nedskrivning primo	2.165	8.160
Årets afskrivning	2.165	6.000
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	4.330	14.160
Regnskabsmæssig værdi ultimo	17.323	24.000

2. Egenkapital i alt

	2012 kr.	2011 kr.
Saldo primo	- 106.675	0
Årets resultat	188.440	- 106.675
Egenkapital ultimo	81.765	- 106.675

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig forpligtelser af nævnte art.

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

100% Rosemynte og Hector Holding ApS