

Gen-Tek I/S

Indholdsfortegnelse	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2012	8
Balance pr. 31.12.2012	9
Noter	11

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab

Gen-Tek I/S
Måde Kirkevej 28
6700 Esbjerg

Telefon 75 45 06 44
Telefax 75 45 08 54

CVR-nr. : 14 02 66 49
Stiftet: 1. januar 1990
Hjemstedskommune: Esbjerg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Jeanett H. Vikkelsøe
Simon Clausen
Christian Møller

Direktion

Jeanett H. Vikkelsøe

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på selskabets generalforsamling den 1 / 5 2013.

Dirigent



LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Gen-Tek I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

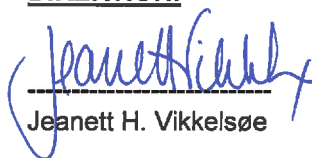
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

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

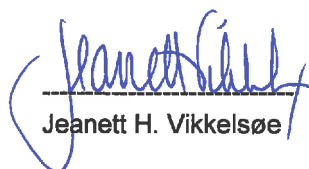
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

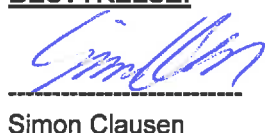
Ferritslev, den 10. april 2013.

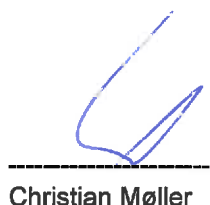
DIREKTION:


Jeanett H. Vikkelsøe

BESTYRELSE:


Jeanett H. Vikkelsøe


Simon Clausen


Christian Møller

Den uafhængige revisors erklæringer

Til interessenterne i Gen-Tek I/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Gen-Tek I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 for 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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.

Odense, den 10. april 2013.

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Ole Hansen

statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabet driver virksomhed med sortering, bearbejdning og salg af genbrugsmaterialer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 2.313 tkr. og det betegnes som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Forventet udvikling

Ledelsen forventer at gennemføre en fusion af interessentskabets ejerselskaber i løbet af 2013, hvorefter aktiviteten vil indgå i Marius Pedersen A/S.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 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 for 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. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen**Nettoomsætning**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Interessentskabets ledelse har valgt ikke at oplyse nettoomsætningen, jf. årsregnskabslovens §32.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger, herunder renteindtægter af mellemregninger, giro- og bankindestående, samt omkostninger vedr. giro- og bankindestående.

Selskabsskat

Virksomheden er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Derfor indregnes der ikke skat af årets resultat og evt. regulering af udskudt skat i resultatopgørelsen og balance.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 10 - 20 år.

Tekniske anlæg og maskiner 3 - 10 år.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital - udlodning

Foreslået udlodning indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udlodning, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

NOTE RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1/1 - 31/12 20122011
i t.kr.

	Bruttoresultat	6.702.610	5.821
1	Personaleomkostninger	-3.640.577	-3.191
2	Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-790.945	-405
		-----	-----
	Resultat af primær drift	2.271.088	2.225
	Finansielle indtægter	45.769	73
	Finansielle omkostninger	-4.112	-7
		-----	-----
	<u>ÅRETS RESULTAT</u>	2.312.745	2.291
		=====	=====
	Bestyrelsen foreslår årets resultat, disponeret således:		
	Overført resultat	2.312.745	2.291
		=====	=====

NOTE BALANCE PR. 31/12 20122011
i t.kr.**AKTIVER****Anlægsaktiver**

2 Materielle anlægsaktiver:

2 Bygninger og grunde

3.592.518

1.551

2 Tekniske anlæg og maskiner

5.742.744

1.371

Anlægsaktiver i alt

9.335.262

2.922

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.648.276

1.352

Mellemregning Marius Pedersen A/S

1.569.124

2.535

Andre tilgodehavender

163.546

11

Deposita

1.000

1

3.381.946

3.899

Likvide beholdninger

338.854

2.773

338.854

2.773

Omsætningsaktiver i alt

3.720.800

6.672

AKTIVER I ALT

13.056.062

9.594

2011
i t.kr.**NOTE BALANCE PR. 31/12 2012****PASSIVER****3 Egenkapital**

3	Indskudskapital	1.600.000	1.600
3	Overført overskud	8.606.001	6.293

Egenkapital i alt

10.206.001	7.893
------------	-------

Kortfristede gældsforpligtelser

Gæld til kreditorer	1.120.366	769
Anden gæld	1.729.695	932

Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.850.061	1.701
---------------------------------------	-----------	-------

Gældsforpligtelser i alt

2.850.061	1.701
-----------	-------

PASSIVER I ALT

13.056.062	9.594
------------	-------

- 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
5 Nærtstående parter

NOTER

1	<u>Personaleomkostninger</u>		
		<u>2012</u>	<u>2011</u> <u>i t.kr.</u>
	Gager og lønninger	3.642.077	3.228
	Løn og gagerefusioner	-406.701	-326
	Pensioner	257.106	246
	Andre omkostninger til social sikring	148.095	43
		<u>3.640.577</u>	<u>3.191</u>
		=====	=====
	Vederlag til bestyrelse	0	0
		=====	=====
	Gennemsnitligt antal ansatte	12	10
		=====	=====
2	<u>Materielle anlægsaktiver</u>	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Tekniske anlæg og maskiner</u>
			<u>Ialt</u>
	Anskaffelsessum primo	7.791.309	7.772.562
	Årets salg til anskaffelsespris	0	0
	Årets tilgang	2.062.633	5.141.152
		<u>9.853.942</u>	<u>12.913.714</u>
		=====	=====
	Anskaffelsessum ultimo	9.853.942	12.913.714
		<u>9.853.942</u>	<u>12.913.714</u>
		=====	=====
	Af- og nedskrivninger primo	6.240.424	6.401.025
	Afskrivninger på årets salg	0	0
	Årets af- og nedskrivninger	21.000	769.945
		<u>6.261.424</u>	<u>7.170.970</u>
		=====	=====
	Af- og nedskrivninger ultimo	6.261.424	7.170.970
		<u>6.261.424</u>	<u>7.170.970</u>
		=====	=====
	<u>Bogført værdi ultimo</u>	<u>3.592.518</u>	<u>5.742.744</u>
		=====	=====
	Offentlig ejendomsvurdering	6.840.000	
		=====	

NOTER**3 Egenkapital**

Indskudskapital	1.600.000
Overført resultat	6.293.256
Foreslået udlodning	0
Egenkapital primo	7.893.256
<u>Forslag til resultatfordeling</u>	
Udbetalt udlodning	0
Foreslået udlodning	0
Overført resultat	2.312.745
Årets resultat	2.312.745
Egenkapital ultimo	10.206.001

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Interessentskabet har udstedt ejerpantebrev på i alt 3.000 tkr., der giver pant i grunde og bygninger med bogført værdi 3.547 tkr. Ejerpantebrevet er deponeret til sikkerhed for bankgæld (31. december 2012 gæld 0 kr.

Der er afgivet betalingsgaranti overfor Esbjerg Kommune på 547 tkr.

5 Ejerforhold/bestemmende indflydelse

Følgende interessenter ejer Gen-Tek I/S:

MP nr. 2 A/S
Ørbækvej 851
5863 Ferritslev, Fyn
CVR-nr.: 13 42 71 35

A/S PSE nr. 3440, Esbjerg
Ørbækvej 851
5863 Ferritslev, Fyn
CVR-nr.: 13 42 73 80

A/S PSE nr. 3441, Esbjerg
Ørbækvej 851
5863 Ferritslev, Fyn
CVR-nr.: 13 42 74 02

DRAS nr. 1392 A/S, Esbjerg
Ørbækvej 851
5863 Ferritslev, Fyn
CVR-nr.: 15 13 66 42