

*Falke Tømrer & Snedker ApS
Falkevej 36
4600 Køge*

CVR-nummer: 14980997

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2011 - 30. juni 2012*

(21. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30/11 2012



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger.....	6
Ledelsesberetning	7

Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse.....	11
Balance	12
Noter	14

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Falke Tømrer & Snedker ApS.

Årsrapporten aflægges 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 perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 27. november 2012

Direktion



Marianne Iversen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne af Falke Tømrer & Snedker ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Falke Tømrer & Snedker ApS for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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 selskabets 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 selskabets 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 vor 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 perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Køge, den 27. november 2012

Steen Slotholt

Registreret Revisionsaktieselskab



Steen Slotholt

Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Falke Tømrer & Snedker ApS
Falkevej 36
4600 Køge

CVR-nr.: 14 98 09 97
Hjemsted: Køge Kommune
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Marianne Iversen

Revisor

Steen Slotholt
Registreret Revisionsaktieselskab
Søndre Allé 43
4600 Køge

LEDELSESBERETNING

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af tømrer- snedker- og byggevirksomhed.

Usædvanlige forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerheder vedrørende indregning eller måling i årsrapporten.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Falke Tømrer & Snedker ApS for 2011/12 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter 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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten - bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	<u>Brugstid</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 7 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket 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.

Selskabsskat 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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationstværdi.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2011 til 30. JUNI 2012

	2011/12	2010/11
BRUTTOFORTJENESTE	2.249.734	2.591.640
1 Personaleomkostninger.....	-1.938.057	-2.195.227
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-269.724	-249.463
DRIFTSRESULTAT	41.953	146.950
Andre finansielle indtægter.....	8.788	325
Øvrige finansielle omkostninger.....	-42.222	-50.078
RESULTAT FØR SKAT	8.519	97.197
2 Skat af årets resultat.....	4.356	-41.668
ÅRETS RESULTAT	12.875	55.529
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	12.875	55.529
DISPONERET I ALT	12.875	55.529

BALANCE PR. 30. JUNI 2012

AKTIVER

	2012	2011
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	361.233	374.346
3 Indretning af lejede lokaler	12.230	44.691
Materielle anlægsaktiver	373.463	419.037
Andre tilgodehavender	105.160	105.160
Finansielle anlægsaktiver	105.160	105.160
ANLÆGSAKTIVER	478.623	524.197
Råvarer og hjælpematerialer	268.000	266.000
Varebeholdninger	268.000	266.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	670.803	497.204
Igangværende arbejder for fremmed regning	315.000	273.500
4 Selskabsskat	80.750	93.384
Udskudt skatteaktiv	46.003	38.397
Periodeafgrænsningsposter	11.631	13.550
Tilgodehavender	1.124.187	916.035
Likvide beholdninger	354.972	581.102
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.747.159	1.763.137
AKTIVER	2.225.782	2.287.334

BALANCE PR. 30. JUNI 2012
PASSIVER

	2012	2011
Virksomhedskapital	200.000	200.000
Overført resultat	261.585	248.710
5 EGENKAPITAL	461.585	448.710
Leverandører af varer og tjenesteydelser	348.438	320.812
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	658.215	762.970
Gæld til associerede virksomheder	132.566	127.467
Anden gæld	423.396	488.498
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	201.582	138.877
Kortfristede gældsforpligtelser.....	1.764.197	1.838.624
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	1.764.197	1.838.624
PASSIVER.....	2.225.782	2.287.334
6 Eventualposter mv.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2011/12	2010/11
1 Personaleomkostninger		
Lønninger.....	1.643.640	1.868.876
Pensioner.....	219.896	256.203
Andre omkostninger til social sikring.....	74.521	70.148
	<u>1.938.057</u>	<u>2.195.227</u>
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	3.250	0
Regulering af udskudt skat.....	-7.606	41.668
	<u>-4.356</u>	<u>41.668</u>
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
3 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....	1.508.642	205.967
Tilgang i årets løb.....	224.152	0
Afgang i årets løb.....	-25.828	0
	<u>1.706.966</u>	<u>205.967</u>
Kostpris 30. juni 2012.....		
Af-/nedskrivninger, primo.....	-1.134.297	-161.276
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver.....	25.828	0
Årets af-/nedskrivninger.....	-237.264	-32.461
	<u>-1.345.733</u>	<u>-193.737</u>
Af-/nedskrivninger 30. juni 2012.....		
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012.....	<u>361.233</u>	<u>12.230</u>

NOTER

	2012	2011
4 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo.....	93.384	32.995
Skat af årets resultat.....	-3.250	0
Betalt ordinær acontoskat.....	18.000	33.000
Overskydende skat.....	-27.384	27.389
	<u>80.750</u>	<u>93.384</u>

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
5 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	200.000	0	200.000
Overført resultat.....	248.710	12.875	261.585
	<u>448.710</u>	<u>12.875</u>	<u>461.585</u>

6 Eventualposter mv.

Leasingforpligtelse andrager kr. 169.281.

Der er herudover ingen eventualforpligtelser udover de i årsrapporten nævnte.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser udover de i årsrapporten nævnte.