

# **AAGE ANDERSEN & SØN ApS**

Årsrapport  
1. maj 2011 - 30. april 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**19/09/2012**

---

**Peter Andersen**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance .....	5
--	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter .....	10

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**           AAGE ANDERSEN & SØN ApS  
Nellerupgårds Alle 13  
3250 Gilleleje  
Telefonnummer: 23610866  
e-mailadresse:   peter@aage-andersen.dk  
CVR-nr:                29520860  
Regnskabsår:        01/05/2011 - 30/04/2012

**Bankforbindelse**    Danske Bank  
Vesterbrogade 6  
3250 Gilleleje

# Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2011/12 for selskabet Aage Andersen & Søn ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis som hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vi anser endvidere betingelserne for fravalg af revision for opfyldt for det kommende regnskabsår, og har besluttet at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Gilleleje, den 19/09/2012

## Direktion

Peter Andersen  
Direktør

Preben Andersen  
Direktør

# Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

## Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Til ledelsen i Aage Andersen & Søn ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har jeg ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Aage Andersen & Søn ApS for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Jeg har tilrettelagt og udført mit arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling. Jeg har ikke revideret eller udført gennemgang af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Gilleleje, 19/09/2012

Torben Carlslund Larsen  
Registreret revisor  
TCL Revision

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til det foregående år.  
Der er anvendt følgende regnskabspraksis:

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter periodens fakturerede salg.

### Selskabsskat

I resultatopgørelsen indgår selskabsskat af årets regnskabsmæssige resultat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og ej fradragsberettigede udgifter.

Den del af selskabsskatten, der faktisk skal betales på grundlag af årets skattepligtige indkomst, er i balancen opført under gæld, medens udskudt skat indgår i regnskabsposten hensættelser.

### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede økonomiske brugstid med følgende åremål:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives over 5 år.

Aktiver med en anskaffelsespris på under den skattemæssige småanskaffelsesgrænse og/eller levetid under 3 år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, opgjort efter FIFO-princippet, eller genanskaffelsespris, hvor denne er lavere.

Der foretages nedskrivning for ukurans.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til de værdier, de skønnes at indbringe.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til råvarernes kostpris med tillæg af direkte materialer og løn. Der indregnes en andel af påregnet avance.

...

# Resultatopgørelse 1. maj 2011 - 30. apr 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Nettoomsætning .....		1.252.577	956.809
Eksterne omkostninger .....		-622.169	-637.275
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>630.408</b>	<b>319.534</b>
Personaleomkostninger .....		-418.780	-481.480
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-71.098	-81.793
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>140.530</b>	<b>-243.739</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-32.147	-36.548
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>108.383</b>	<b>-280.287</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat .....</b>		<b>108.383</b>	<b>-280.287</b>
Skat af årets resultat .....	1	-27.450	69.400
<b>Årets resultat .....</b>		<b>80.933</b>	<b>-210.887</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		80.933	-210.887
<b>I alt .....</b>		<b>80.933</b>	<b>-210.887</b>

# Balance 30. april 2012

## Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		244.610	315.708
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>244.610</b>	<b>315.708</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		700	700
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>245.310</b>	<b>316.408</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		34.000	51.524
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>34.000</b>	<b>51.525</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		2.220	37.365
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		125.000	50.000
Tilgodehavende skat .....		243.200	270.650
Andre tilgodehavender .....		28.941	33.630
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>399.361</b>	<b>391.645</b>
Likvide beholdninger .....		3.204	4.549
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>436.565</b>	<b>447.718</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		<b>681.875</b>	<b>764.126</b>



# Balance 30. april 2012

## Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-769.833	-850.767
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-644.833</b>	<b>-725.767</b>
Gæld til banker .....		67.207	150.792
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>67.207</b>	<b>150.792</b>
Gæld til banker .....		122.245	231.746
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		177.699	139.515
Anden gæld .....		959.557	967.840
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.259.501</b>	<b>1.339.101</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.326.708</b>	<b>1.489.893</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>		<b>681.875</b>	<b>764.126</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Regulering af skatteaktiv	27.450	-69.400
	<u>27.450</u>	<u>-69.400</u>

## 2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

### Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt kr. 462.450, der giver pant i materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. april 2012 udgør tkr. 244.610.

Ejerpantebrevene er deponeret til sikkerhed for Ford Credit og restgælden pr. 30. april 2012 udgør kr. 151.318.

Herudover har ledelsen afgivet ulimiteret selvskyldnerkaution til sikkerhed for selskabets mellemværende med Danske Bank.

### Tilbagetrædelseserklæring

Anpartshaverne har afgivet en støtteerklæring, hvori de erklærer, at de træder tilbage over for øvrige kreditorer med deres tilgodehavende på p.t. ca. 786 tkr. frem til 30. april 2013. Yderligere erklærer anpartshaverne sig om, at de vil tilføre selskabet yderligere likviditet til at gennemføre den planlagte drift, hvis der må være behov for dette frem til 30. april 2013.

## 3. Oplysning om ejerskab

### Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse:

Preben Andersen, St. Strandstræde 4, 3250 Gilleleje (anpartshaver)

**Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden**

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 20. sep 2012.