

KOPI



ASSET
REVISION, SKAT & RÅDGIVNING

Statsautoriseret
Revisionselskab

Kirkebjerg Parkvej 12
DK-2605 Brøndby

Tlf: 7027 2724
Mail: asset@zrev.dk
www.assetrevision.dk

Cvr. nr. 34 90 16 94

Alitor ApS

**Literbuen 11
2740 Skovlunde**

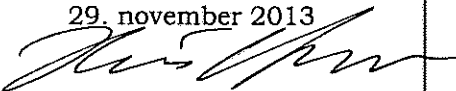
CVR nr. 32 38 39 12

**Årsrapport for 2012/2013
36. Regnskabsår**

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

den:

29. november 2013


Henrik Sandbæk Andersen, dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2012/2013	10
Balance pr. 30. juni 2013	11
Egenkapitalopgørelse for 2012/2013	13
Noter	14

Påtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Alitor ApS for regnskabsåret 2012/2013.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

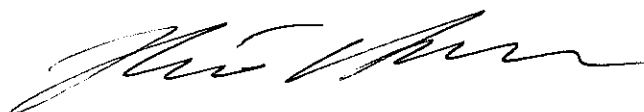
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 til 30. juni 2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 21. oktober 2013

Direktion:



Henrik Sandbæk Andersen

Den uafhængige revisors påtegning

Til anpartshaverne i Alitor ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Alitor ApS for regnskabsåret 1. juli 2012 til 30. juni 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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 udføre 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. 30. juni 2013, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 til 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Vi skal henlede opmærksomheden på, at den foretagne kapitaludvidelse, som fremgår af årsrapporten, først er registreret hos Erhvervsstyrelsen efter statustidspunktet.

Den uafhængige revisors påtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

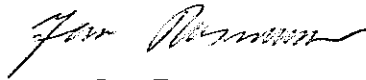
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Brøndby, den 21. oktober 2013

ASSET Revision

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab



Jan Rasmussen

Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Anpartsselskabet:

Alitor ApS
Literbuen 11
2740 Skovlunde
Hjemmeside: www.alitor.dk
E-mail: mail@alitor.dk

CVR nr. 32 38 39 12
Stiftet: 2. januar 1986
Hjemsted: Ballerup
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion:

Henrik Sandbæk Andersen

Revisor:

ASSET Revision
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Kirkebjerg Parkvej 12, 2605 Brøndby
CVR nr. 34 90 16 94

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Gulvbelægning.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på t.kr. 9 anses for tilfredsstillende. Ledelsen forventer at udviklingen fortsætter i indeværende regnskabsår.

Det er ledelsens forventning, at selskabet kan forøge sit overskud i de følgende år, da ledelsen har igangsat en væsentlig reduktion af omkostningerne.

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Alitor ApS for 2012/2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde anpartsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå anpartsselskabet, 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 regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

Nettoomsætning

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

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år
Indretning af lejede lokaler	5-10 år

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 under afskrivninger.

Andre finansielle anlægsaktiver

Deposita optages til nominel værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder optages til medgået direkte omkostninger fra arbejdets begyndelse med fradrag for acontofaktureringer. I direkte udgifter indgår materialeforbrug og løn.

Udbytte

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

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat 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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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 nettorealisationværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2012/2013

	Note		2011/2012 t.kr.
Bruttoresultat		1.146.778	1.258
Personaleomkostninger	1	-1.073.781	-1.130
Af- og nedskrivninger	2	-40.812	-56
Resultat af ordinær primær drift		32.185	72
Finansielle omkostninger		-16.548	-27
Ordinært resultat før skat		15.637	45
Skat af ordinært resultat	3	-6.788	-14
Ordinært resultat efter skat		8.849	31
Årets resultat		8.849	31
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		8.849	31
Forslag til resultatdisponering i alt		8.849	31

Balance pr. 30. juni 2013

Aktiver	Note	2011/2012 t.kr.
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	100.000
Indretning af lejede lokaler	5	77.433
Materielle anlægsaktiver i alt		177.433
Finansielle anlægsaktiver		
Deposita		59.390
Finansielle anlægsaktiver i alt		59.390
Anlægsaktiver i alt		236.823
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer		222.500
Varebeholdninger i alt		222.500
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		565.139
Forudbetalte omkostninger		19.374
Igangværende arbejder		257.655
Udskudte skatteaktiver		116.156
Tilgodehavender i alt		958.324
Likvide beholdninger		22.627
Omsætningsaktiver i alt		1.203.451
Aktiver i alt		1.440.274

Balance pr. 30. juni 2013

Passiver	Note	2011/2012 t.kr.
Egenkapital		
Selskabskapital	700.000	200
Overført resultat	-442.826	-452
Egenkapital i alt	257.174	-252
Gældsforpligtigelser		
Langfristede gældsforpligtigelser		
Kreditinstitutter	309.200	354
Langfristede gældsforpligtigelser i alt	309.200	354
Kortfristede gældsforpligtigelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	113.387	327
Gæld til tilknyttede virksomheder	473.889	978
Anden gæld	286.624	462
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt	873.900	1.767
Gældsforpligtigelser i alt	1.183.100	2.121
Passiver i alt	1.440.274	1.869
Garanti- og sikkerhedsstillelser	6	
Ejerforhold	7	

Egenkapitalopgørelse for 2012/2013

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>
Egenkapital 1. juli 2012	200.000	-451.675
Årets resultat	<u>0</u>	<u>8.849</u>
Totalindkomst i alt	<u>0</u>	<u>8.849</u>
Øvrige bevægelser	0	0
Kontant kapitaludvidelse	<u>500.000</u>	<u>0</u>
Øvrige bevægelser i alt	<u>500.000</u>	<u>0</u>
Egenkapital 30. juni 2013	<u>700.000</u>	<u>-442.826</u>
Samlet egenkapital 30. juni 2013		<u><u>257.174</u></u>

Udvilking i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år.

	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2008/2009</u>	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2009/2010</u>	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2010/2011</u>	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2011/2012</u>	<u>Regnskabs-</u> <u>året</u> <u>2012/2013</u>
Primo	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kapitaludvidelse	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>500.000</u>
Ultimo	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>700.000</u>

Noter

		2011/2012 t.kr.
1 Personaleomkostninger		
Løn, gager og honorarer	791.647	791
Pensioner	234.717	292
Sociale bidrag og personaleomkostninger	89.670	85
	1.116.034	1.168
Refusioner m.v.	-42.253	-38
Personaleomkostninger i alt	1.073.781	1.130
2 Af- og nedskrivninger		
Materielle anlægsaktiver	40.812	56
Af- og nedskrivninger i alt	40.812	56
3 Skatter		
Regulering af udskudt skat	6.788	14
Skatter i alt	6.788	14
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	503.604	503
Anskaffelsessum, ultimo	503.604	503
Af-/nedskrivninger, primo	-388.604	-358
Årets af-/nedskrivninger	-15.000	-30
Af-/nedskrivninger, ultimo	-403.604	-388
Regnskabsmæssig værdi ultimo	100.000	115
5 Indretning af lejede lokaler		
Anskaffelsessum, primo	206.493	206
Anskaffelsessum, ultimo	206.493	206
Af-/nedskrivninger, primo	-103.248	-77
Årets af-/nedskrivninger	-25.812	-26
Af-/nedskrivninger, ultimo	-129.060	-103
Regnskabsmæssig værdi ultimo	77.433	103

Noter

6 Garanti- og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet garantiforpligtelser på i alt t.kr. 180 pr. statusdagen.

Nordea har løsøre pantebrev i driftsmidler.

7 Ejerforhold

Følgende anpartshavere ejer minimum 5% af anpartskapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:

Alitor Holding ApS.