

TEL. : +45 3945 0200
FAX : +45 3945 0202
CVR : 18 9679 01

BHA STATS-AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32, DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Alitor ApS

Bådehavnsgade 4, 2450 København SV

(CVR nr. 32 38 39 12)

Årsrapport for 2014/15

Godkendt på generalforsamlingen, den 7/9 2015


Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Revisionspåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 – 7
Resultatopgørelse for 2014/15	8
Balance pr. 30. juni 2015	9 – 10
Noter	11 – 14

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Alitor ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

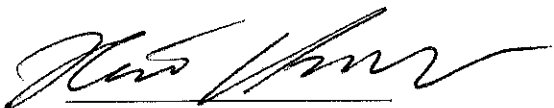
Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 8. september 2015

Direktion



Henrik Sandbæk Andersen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Alitor ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Alitor ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 – 30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.


Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorerets Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 8. september 2015
BHA Statsautoriseret Revision A/S


Henrik Bojer
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab: Alitor ApS
Bådehavnsgade 4
2450 København SV
CVR nr. 32 38 39 12

Direktion: Henrik Sandbæk Andersen

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været udførelse af gulvbelægninger, og deraf beslægtet virksomhed.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Alitor ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B virksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger 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 selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Forskellen mellem kursen på transaktionsdagen og betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som finansiel post.

Tilgodehavender, gæld mv. i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Kursforskellen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Selskabets ledelse har valgt alene at vise bruttoresultatet iht. årsregnskabslovens § 32.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved indtægterne svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt at kunden kan betale.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og fremmed valuta

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Udskudt skat måles efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

BALANCEN**Immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpriser med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. I afskrivningsgrundlaget modregnes en eventuel scrapværdi. Rente- og øvrige omkostninger på lån til finansiering af immaterielle og materielle anlægsaktiver indregnes ikke i kostprisen.

Afskrivningsperioden er fastsat ud fra den vurderede økonomiske brugstid, der udgør:

Driftsmateriel og inventar	5 år
Indretning lejede lokaler	5 - 10 år

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat**Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde ud fra færdiggørelsesgraden. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.

Når salgsværdien på en kontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

De enkelte igangværende arbejder indregnes i balancen under tilgodehavender med fradrag af aconto-faktureringer og forudbetalinger.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. juli 2014 - 30. juni 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
BRUTTORESULTAT.....		161.982	918.687
Personaleomkostninger	1	893.901	1.121.507
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....		-731.919	-202.820
Afskrivninger	2	83.496	30.395
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....		-815.415	-233.215
Finansielle indtægter	4	2.760	431
Finansielle omkostninger	5	9.652	64.665
RESULTAT FØR SKAT.....		-822.307	-297.449
Skat af årets resultat.....	3	0	104.364
ÅRETS RESULTAT.....		-822.307	-401.813

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført resultat.....		-822.307	-401.813
		-822.307	-401.813

BALANCE pr. 30. juni 2015

		30/6 2015	30/6 2014
<u>AKTIVER</u>	Note	kr.	kr.
Driftsmateriel og inventar	6	118.542	150.417
Indretning af lejede lokaler	7	0	51.621
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		<u>118.542</u>	<u>202.038</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>118.542</u>	<u>202.038</u>
VAREBEHOLDNINGER		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....		202.306	194.874
Igangværende arbejder for fremmed regning		30.060	2.092
Tilgodehavende selskabsskat		0	11.792
Andre tilgodehavender		0	15.631
TILGODEHAVENDER.....		<u>232.366</u>	<u>224.389</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>13.760</u>	<u>434.076</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....		<u>296.126</u>	<u>708.465</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>414.668</u></u>	<u><u>910.503</u></u>

BALANCE pr. 30. juni 2015

		30/6 2015	30/6 2014
<u>PASSIVER</u>	Note	kr.	kr.
Aktiekapital		200.000	200.000
Overført resultat.....		-1.666.945	-844.638
Foreslået udbytte for regnskabsåret.....		0	0
EGENKAPITAL I ALT	8	-1.466.945	-644.638
Gæld til pengeinstitutter.....		160.720	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		121.411	14.514
Gæld til tilknyttede virksomheder.....		1.334.362	1.351.154
Anden gæld		265.120	189.473
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		1.881.613	1.555.141
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		1.881.613	1.555.141
PASSIVER I ALT		414.668	910.503
Eventualposter m.v.	9		

NOTER

	2014/15	2013/14
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<u>Note 1 - Personalemkostninger</u>		
Lønninger.....	751.138	850.913
Pensioner.....	63.000	238.274
Sociale omkostninger.....	57.850	50.096
Personale omkostninger.....	10.334	-17.776
Regulering skyldige feriepenge.....	11.579	0
	<u>893.901</u>	<u>1.121.507</u>
Gennemsnitligt beskæftigede medarbejdere.....	<u>6</u>	<u>8</u>
<u>Note 2 - Afskrivninger</u>		
Driftsmateriel og inventar.....	31.875	4.583
Indretning af lejede lokaler	51.621	25.812
	<u>83.496</u>	<u>30.395</u>
<u>Note 3 - Skat af årets resultat</u>		
Årets aktuelle skat	0	0
Regulering vedrørende eventualskat	0	104.364
	<u>0</u>	<u>104.364</u>
<u>Note 4 - Finansielle indtægter</u>		
Finansielle indtægter, øvrige.....	2.760	431
	<u>2.760</u>	<u>431</u>
<u>Note 5 - Finansielle omkostninger</u>		
Finansielle omkostninger, øvrige	9.652	64.665
	<u>9.652</u>	<u>64.665</u>

NOTER

	2014/15	2013/14
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<u>Note 6 - Materielle anlægsaktiver</u>		
Driftsmateriel:		
Anskaffelsessum, primo	558.604	503.604
Tilgang til kostpris	0	55.000
Afgang til kostpris	0	0
Anskaffelsessum, ultimo	<u>558.604</u>	<u>558.604</u>
Akkumulerede afskrivninger, primo	408.187	403.604
Afskrivninger vedr. årets afgang.....	0	0
Årets afskrivninger	31.875	4.583
Akkumulerede afskrivninger, ultimo	<u>440.062</u>	<u>408.187</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO.....	<u>118.542</u>	<u>150.417</u>
<u>Note 7 - Materielle anlægsaktiver</u>		
Indretning af lejede lokaler:		
Kostpris, primo	206.493	206.493
Tilgang til kostpris	0	0
Afgang til kostpris	206.493	0
Kostpris, ultimo	<u>0</u>	<u>206.493</u>
Akkumulerede afskrivninger, primo	154.872	129.060
Afskrivninger vedr. årets afgang.....	206.493	0
Årets afskrivninger	51.621	25.812
Akkumulerede afskrivninger, ultimo	<u>0</u>	<u>154.872</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO	<u>0</u>	<u>51.621</u>

NOTER

	2014/15	2013/14
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<u>Note 8 - Selskabskapital</u>		
Selskabskapital.....	200.000	200.000
Overført resultat:		
Saldo primo	-844.638	-442.825
Overført af årets resultat.....	-822.307	-401.813
Overført til næste år.....	-1.666.945	-844.638
Udbytte for regnskabsåret:		
Saldo primo	0	0
Udbetalt udbytte	0	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>-1.466.945</u>	<u>-644.638</u>

Note 9 - Eventualposter**Sambeskatning**

Selskabet hæfter solidarisk for den samlede selskabsskat i koncernen.