

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7)

Beskrivelse af rapporten:

Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for et interessentskab med op til 10 interessenter.

Rapporten er primært tænkt som et driftsøkonomisk regnskab og indeholder ingen opgørelser af skattemæssig indkomst/egenkapital.

Rapporten består af følgende dele:

Forside

Indholdsfortegnelse

Revisionspåtegning

Årsberetning

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

*Klausen & Clausen I/S
Filmen 9
6000 Odense*

CVR-nummer: 6351561

*ÅRSRAPPORT
1. januar 2001 til 31. december 2001*

INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionspåtegning.....	3
Årsberetning.....	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse.....	8
Balance.....	9
Balance, passiver	10
Noter	11

Her indsættes Deres revisionspåtegning

Her indsættes Deres årsberetning

Her indsættes Deres virksomhedsoplysninger

Her indsættes Deres ledelsesberetning

Her indsættes Deres anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSE
1. januar 2001 til 31. december 2001

	2001	2000 kr. 1000
1 Nettoomsætning	19.963.369	29.228
2 Vareforbrug.....	12.845.197-	18.676-
Dækningsbidrag II	7.118.172	10.552
3 Personaleomkostninger	5.924.891-	6.401-
Bruttoresultat	1.193.281	4.151
4 Salgsomkostninger	232.129-	436-
5 Autodrift.....	69.701-	131-
6 Lokaleomkostninger	487.015-	580-
7 Administrationsomkostninger.....	278.229-	408-
8 Øvrige kapacitetsomkostninger	99.184-	0
Kapacitetsomkostninger i alt.....	1.166.258-	1.555-
Indtjeningsbidrag	27.023	2.596
9 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver	234.126-	358-
Resultat før finansielle poster	207.103-	2.238
10 Finansieringsindtægter	24.765	19
11 Finansieringsudgifter	169.395-	272-
Finansiering i alt	144.630-	253-
Årets resultat	351.733-	1.985
Jørn Klausen.....	193.453-	1.092
Jørgen Clausen	158.280-	893
Resultatdisponering i alt	351.733-	1.985

BALANCE PR. 31. december 2001

	2001	2000 kr. 1000
Anlægsaktiver		
12 Goodwill	0	25
13 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	694.678	663
14 Indretning lejede lokaler	369.560	397
15 Deposita	145.000	145
	<hr/>	<hr/>
Anlægsaktiver i alt	1.209.238	1.230
	<hr/>	<hr/>
Omsætningsaktiver		
16 Fremstillede færdigvarer	1.881.257	1.823
17 Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser.....	1.005.083	1.241
18 Periodeafgrænsningsposter	1.427-	0
19 Likvide beholdninger	69.994	98
	<hr/>	<hr/>
Omsætningsaktiver i alt	2.954.907	3.162
	<hr/>	<hr/>
Aktiver i alt	4.164.145	4.392
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. december 2001

	2001	2000 kr. 1000
Egenkapital i alt	62.810	975
Langfristede gældsforpligtelser		
20 Kreditinstitutter	274.075	277
Langfristede gældsforpligtelser i alt	274.075	277
Kortfristede gældsforpligtelser		
21 Kreditinstitutter	1.017.784	1.154
22 Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.214.569	1.100
23 Anden gæld	1.589.094	886
24 Periodeafgrænsningsposter	5.814	0
25 Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	1-	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.827.260	3.140
Gældsforpligtelser i alt	4.101.335	3.417
Passiver i alt	4.164.145	4.392
26 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
27 Eventualforpligtelser		

NOTER

	2001	2000 kr. 1000
1 Nettoomsætning		
Varesalg	19.963.369	29.228
Nettoomsætning i alt	19.963.369	29.228
2 Vareforbrug		
Varekøb	12.801.081	18.640
Hjemtagelsesomkostninger m/moms	44.116	36
Vareforbrug i alt	12.845.197	18.676
3 Personaleomkostninger		
Gager	5.864.607	6.328
ATP-bidrag	45.748	58
Kaffe, brød, øl, vand mv.	14.536	15
Personaleomkostninger i alt	5.924.891	6.401
4 Salgsomkostninger		
Tobak, vin, spiritus, øl mv.	15.226	10
Gaver og blomster	16.073	12
Annoncer	75.354	198
Udstillinger	0	36
Tryksager/brochurer o.l.	125.476	180
Salgsomkostninger i alt	232.129	436
5 Autodrift		
Autodrift 1		
Brændstof	21.309	46
Forsikring	21.029	24
Vedligeholdelse	27.363	61
	69.701	131
Autodrift i alt	69.701	131
6 Lokaleomkostninger		
Lokaleomkostninger 5		
Husleje	370.179	451
Varme	46.373	52
El, vand og gas	39.308	39
Rengøring	31.155	38
	487.015	580
Lokaleomkostninger i alt	487.015	580

NOTER

	2001	2000 kr. 1000
7 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager.....	19.842	28
EDB-udgifter.....	13.360	39
Småanskaffelser u/skattemæssig grænse	93.524	172
Telefon	56.430	43
Mobiltelefon.....	17.854	21
Porto.....	16.107	30
Revisorhonorar.....	61.112	75
Administrationsomkostninger i alt.....	278.229	408
8 Øvrige kapacitetsomkostninger		
Tab på varedebitorer m/moms, konstateret.....	55.562	0
Regulering af hensættelse til imødegåelse af tab, fordringer	50.251	0
Indgået på tidligere afskrevne fordringer m/moms.....	6.629-	0
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	99.184	0
9 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver		
Goodwill	25.000	0
Indretning lejede lokaler	27.940	67
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	157.056	247
Tab ved salg af materielle anlæg	24.130	44
Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver i alt	234.126	358
10 Finansieringsindtægter		
Renter, obligationer, omsætningsaktiver	8.960	0
Renter, debitorer	15.805	19
Finansieringsindtægter i alt	24.765	19
11 Finansieringsudgifter		
Renter, pengeinstitutter	169.395	239
Renter, kreditorer	0	33
Finansieringsudgifter i alt	169.395	272

NOTER

	2001	2000 kr. 1000
12 Goodwill		
Anskaffelsessum, primo.....	250.000	250
Anskaffelsessum i alt	<u>250.000</u>	<u>250</u>
Af-/nedskrivninger, primo	225.000-	225-
Årets af-/nedskrivninger	25.000-	0
Af-/nedskrivninger i alt	<u>250.000-</u>	<u>225-</u>
Goodwill i alt	<u>0</u>	<u>25</u>
13 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo.....	1.233.127	853
Tilgang i årets løb	193.040	450
Afgang i årets løb.....	81.534-	70-
Anskaffelsessum i alt	<u>1.344.633</u>	<u>1.233</u>
Af-/nedskrivninger, primo	570.369-	337-
Af-/nedskrivninger på afhændede andre anlæg, driftsmateriel og inventar	77.470	14
Årets af-/nedskrivninger	157.056-	247-
Af-/nedskrivninger i alt	<u>649.955-</u>	<u>570-</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt.....	<u>694.678</u>	<u>663</u>
14 Indretning lejede lokaler		
Anskaffelsessum, primo.....	545.000	250
Tilgang i årets løb	0	295
Anskaffelsessum i alt	<u>545.000</u>	<u>545</u>
Af-/nedskrivninger, primo	147.500-	81-
Årets af-/nedskrivninger	27.940-	67-
Af-/nedskrivninger i alt	<u>175.440-</u>	<u>148-</u>
Indretning lejede lokaler i alt.....	<u>369.560</u>	<u>397</u>
15 Deposita		
Depositum m/moms	145.000	145
Deposita i alt	<u>145.000</u>	<u>145</u>

NOTER

	2001	2000 kr. 1000
16 Fremstillede færdigvarer		
Varelager	1.881.257	1.823
Fremstillede færdigvarer i alt	1.881.257	1.823
17 Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser		
Varedebitorer	1.239.334	1.425
Hensat til forventet tab	234.251-	184-
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser i alt	1.005.083	1.241
18 Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter	1.427-	0
Periodeafgrænsningsposter i alt	1.427-	0
19 Likvide beholdninger		
Kasse	58.413	40
BG-bank 555-3333	11.581	58
Likvide beholdninger i alt	69.994	98
20 Kreditinstitutter		
Dansk kapitalinvest	274.075	277
Kreditinstitutter i alt	274.075	277
21 Kreditinstitutter		
DDB kassekredit, 1000 546689-2	1.017.784	1.154
Kreditinstitutter i alt	1.017.784	1.154
22 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer	1.066.581	1.010
Revisorhonorar	147.988	90
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	1.214.569	1.100

NOTER

	2001	2000 kr. 1000
23 Anden gæld		
Moms og afgifter		
Skyldig moms, primo	551.209	643
Udgående moms	4.998.993	7.309
Indgående moms	3.509.219-	5.213-
Afregnet moms	831.706-	2.188-
	<u>1.209.277</u>	<u>551</u>
 Øvrig anden gæld		
Skyldig A-skat	121.149	115
Skyldig ATP	7.283	6
Skyldige feriepenge	206.012	175
Skyldig AM-bidrag	5.805	5
Andre skyldige omkostninger	39.568	34
	<u>379.817</u>	<u>335</u>
 Anden gæld i alt	<u>1.589.094</u>	<u>886</u>
 24 Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter	5.814	0
	<u>5.814</u>	<u>0</u>
 25 Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		
Analyse-/fejlkonto	1-	0
	<u>1-</u>	<u>0</u>
 Gæld til selskabsdeltagere og ledelse i alt	<u>1-</u>	<u>0</u>
 26 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
 27 Eventualforpligtelser		