

Ejendomsselskabet Silkeborg-Ry ApS

CVR-nr. 26722330

Årsrapport 2012

Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.03.2013.

Dirigent

Navn: Anders Holmsberg

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2012	6
Balance pr. 31.12.2012	7
Egenkapitalopgørelse for 2012	9
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Ejendomsselskabet Silkeborg-Ry ApS
c/o Holmsberg Administration ApS, Postboks 1243
5100 Odense C

CVR-nr.: 26722330

Hjemsted: Odense

Regnskabsår: 01.01.2012 - 31.12.2012

Direktion

Henrik Buhl

Michael Laursen

Irvin Svensson

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

0900 København C

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 for Ejendomsselskabet Silkeborg-Ry ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 06.03.2013

Direktion

Henrik Buhl

Michael Laursen

Irvin Svensson

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Ejendomsselskabet Silkeborg-Ry ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsselskabet Silkeborg-Ry ApS for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012, der omfatter 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 for 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 udforme 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. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilføjelse til den udførte revision af årsregnskabet.

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

København, den 06.03.2013

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kim Mücke
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er at være komplementar i K/S Silkeborg-Ry. K/S Silkeborg-Rys hovedaktivitet er at eje og udleje ejendommene matr. nr. 23 ay Gødvad by, Gødvad, Højstrupvej 17, 8600 Silkeborg og matr. nr. 4 hv Siim By, Dover, Tippethøj 1, 8680 Ry.

Som komplementar hæfter selskabet ubegrænset for forpligtelserne i K/S Silkeborg-Ry.

Selskabet har ingen ansatte.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har ikke været nogen nævneværdig udvikling i selskabets økonomiske forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning består af komplementarvederlag og indregnes for den periode, som vederlaget vedrører.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter selskabsomkostninger mv.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter fra kommanditselskabet og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Nettoomsætning		725	1.400
Bruttoresultat		725	1.400
Andre driftsomkostninger	1	(1.250)	(1.250)
Driftsresultat		(525)	150
Andre finansielle indtægter	2	701	1.395
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		176	1.545
Skat af ordinært resultat		(25)	(375)
Årets resultat		151	1.170
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		151	1.170
		151	1.170

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Andre tilgodehavender	3	140.990	140.886
Tilgodehavende selskabsskat	4	477	430
Tilgodehavender		<u>141.467</u>	<u>141.316</u>
 Omsætningsaktiver		<u>141.467</u>	<u>141.316</u>
 Aktiver		<u><u>141.467</u></u>	<u><u>141.316</u></u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført overskud eller underskud		15.217	15.066
Egenkapital		<u>140.217</u>	<u>140.066</u>
Anden gæld		1.250	1.250
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
Gældsforpligtelser		<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
Passiver		<u><u>141.467</u></u>	<u><u>141.316</u></u>
Eventualforpligtelser	5		

Egenkapitalopgørelse for 2012

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	125.000	15.066	140.066
Årets resultat	0	151	151
Egenkapital ultimo	125.000	15.217	140.217

Noter

1. Andre driftsomkostninger

	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> kr.
Revisionshonorar	1.250	1.250
	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>

2. Andre finansielle indtægter

	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> kr.
Renteindtægter i øvrigt	701	1.395
	<u>701</u>	<u>1.395</u>

Renteindtægter i øvrigt kan specificeres således:

	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> kr.
K/S Silkeborg-Ry	701	1.390
Diverse	0	5
	<u>701</u>	<u>1.395</u>

3. Andre tilgodehavender

	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> kr.
Tilgodehavende hos K/S Silkeborg-Ry	140.990	140.886
	<u>140.990</u>	<u>140.886</u>

Noter

4. Tilgodehavende selskabsskat

	<u>2012</u> <u>kr.</u>	<u>2011</u> <u>kr.</u>
Skat af årets resultat forklares således:		
Beregnet 25% skat af årets resultat	(25)	(375)
Årets skat	(25)	(375)
Betalte skatter i året	500	800
	475	425
Rentetillæg	2	5
Tilgodehavende selskabsskat	477	430

5. Eventualforpligtelser

	<u>2012</u> <u>kr.</u>	<u>2011</u> <u>kr.</u>
Selskabet er komplementar i K/S Silkeborg-Ry, hvorefter selskabet hæfter ubegrænset for kommanditselskabets forpligtelser.		
Pr. 31. december 2012 har K/S Silkeborg-Ry aktiver og forpligtelser, som følger:		
Totale aktiver (heraf investeringsejendom 15.289.952 kr.)	15.420.380	15.339.752
Totale forpligtelser	<u>(10.298.547)</u>	<u>(10.813.257)</u>
Egenkapital i K/S Silkeborg-Ry	5.121.833	4.526.495