

Sønderholmsvej ApS

c/o Michael Georgi
Holtug Bygade 38, Holtug, 4660 Store Heddinge
CVR-nr. 29 39 30 60

Årsrapport for 2012/13
(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den 16/12 2013

dirigent



Vilstad revision og regnskabsservice, registreret revisionsanpartsselskab
c/o Gitte Vilstad, Bastebjerg 52, 2690 Karlslunde
Mobil: 2728 5394, cvr-nr. 31888425, www.vilstadrevision.dk

Virksomhedsoplysninger

Sønderholmsvej ApS

Bi-navn : GT-Montering ApS

c/o Michael Georgi

Holtug Bygade 38

Holtug

4660 Store Heddinge

CVR-nr. 29 39 30 60

Stiftet: 17. februar 2006

Direktion

Michael Bernfeld

Michael Georgi

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Selskabet har tidligere haft en ejendom, som er solgt i maj 2012.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Året resultat udgør kr. -158.639

Egenkapitalen udgør kr. -1.404.075

Årets resultat anses som mindre tilfredsstillende.

Selskabet har tabt over 50% af kapitalen - det er ledelsens forventning at kapitalen retableres via selskabets daglige drift.

Ledelsen (de ultimative kapitalejere) har afgivet en hensigtserklæring om nødvendig kredit og kapital ikke mindre end 12 måneder efter datoen fra godkendelse af årsrapporten.

Begivenheder efter regnskabs årsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Ledelsen vil fremadrettet benytte sig af muligheden for, at fravælge revisionen af årsrapporten, idet det er ledelsens opfattelse at kriterierne herfor er opfyldt.

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for Sønderholmsvej ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver selskabets væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

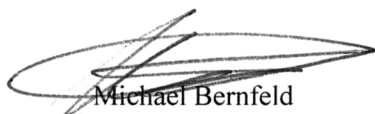
Ledelsen ønsker fremadrettet at benytte sig af muligheden for, at overgå til reglerne om udvidet gennemgang af årsregnskabet, såfremt kriterierne herfor er opfyldt.

Ledelsen vil fremadrettet benytte sig af muligheden for, at fravælge revisionen af årsrapporten, idet det er ledelsens opfattelse at kriterierne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karlsunde, den 16. december 2013

I direktionen:



Michael Bernfeld



Michael Georgi

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Sønderholmsvej ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Sønderholmsvej ApS for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 vurderingen 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. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer - fortsat

Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 8 i regnskabet, hvoraf det fremgår at selskabets fortsatte drift er betinget af, at der tilføres kapital og kreditfaciliteterne vedligeholdes. Der er intet som indikerer, at der ikke skulle tilføres tilstrækkelig kapital ikke mindre end 12 måneder fra statuttidspunktet. Der er afgivet hensigts- og tilbagetrædelseserklæring om nødvendig kredit og kapital fra de ultimative kapitalejere ikke mindre end 12 måneder fra datoen for godkendelse af årsrapporten. Årsrapporten er således aflagt efter princippet om fortsat drift.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysning vedrørende andre forhold

Uden at modificere vores konklusion, skal vi give oplysning om, at selskabet har tabt over 50% af kapitalen. Der henvises til ledelsens bemærkninger i note 7.

Uden at modificere vores konklusion, skal vi give oplysning om, at årsrapporten indleveres for sent, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Karlsunde, den 16. december 2013

Vilstad revision og regnskabsservice,
registreret revisionsanpartsselskab



Gitte Vilstad

Registreret revisor (CMA), FDR

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for Sønderholmsvej ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ved aflæggelsen af årsrapporten er anvendt følgende regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter going concern princippet, idet det er ledelsens opfattelse at kreditfaciliteterne kan vedligeholdes.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

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 fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og passiver til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterier : indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede kursgevinster- og tab samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat. Årets 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.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Selskabets ejendom er afhændet i maj 2012.

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.

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 24,5%.

Gældsforpligtelser indregnes til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse for 1. juli 2012 - 30. juni 2013

Spec.	Note	2011/12	
Bruttotab		-127.926	-16.550
Tab/værdiregulering, ejendom	4	<u>0</u>	<u>-75.000</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-127.926	-91.550
3 Finansielle indtægter	1	40.953	458.207
4 Finansielle omkostninger	2	<u>71.666</u>	<u>58.926</u>
RESULTAT FØR SKAT		-158.639	307.731
Skat af årets resultat	3	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-158.639</u></u>	<u><u>307.731</u></u>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:			
Forestået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		<u>-158.639</u>	<u>307.731</u>
Til disposition		<u><u>-158.639</u></u>	<u><u>307.731</u></u>

Balance pr. 30. juni 2013

Spec.	AKTIVER	Note	30/6 2012
ANLÆGSAKTIVER:			
Materielle anlægsaktiver:			
Grunde og bygninger	4	<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Tilgodehavende salgssum		<u>0</u>	<u>1.725.000</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>0</u>	<u>1.725.000</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>0</u></u>	<u><u>1.725.000</u></u>

Balance pr. 30. juni 2013

Spec.	PASSIVER	Note	30/6 2012
EGENKAPITAL:			
Selskabskapital	5	125.000	125.000
Overført resultat		<u>-1.529.075</u>	<u>-1.370.436</u>
EGENKAPITAL I ALT	6	<u>-1.404.075</u>	<u>-1.245.436</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE:			
Langfristede gældsforpligtelser:			
6 Ansvarlig lånekapital		<u>1.323.994</u>	<u>1.223.656</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.323.994</u>	<u>1.223.656</u>
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Prioritetsgæld, under indfrielse		0	1.377.829
Leverandører af varer og tjenesteydelser		20.000	57.116
7 Gæld til virksomhedsdeltagere		43.406	0
5 Bankgæld		0	277.435
8 Anden gæld		<u>16.675</u>	<u>34.400</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>80.081</u>	<u>1.746.780</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		<u>1.404.075</u>	<u>2.970.436</u>
PASSIVER I ALT		<u>0</u>	<u>1.725.000</u>
Eventualposter mv.	Ingen		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	Ingen		
Kapitalforhold	7		
Usikkerhed om fortsat drift	8		

Noter

1 Finansielle indtægter	2010/11	
Renteindtægter	40.953	458.207
Finansielle indtægter i alt	<u>40.953</u>	<u>458.207</u>

2 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger	71.666	58.926
Finansielle omkostninger i alt	<u>71.666</u>	<u>58.926</u>

3 Skat		
Skat af årets resultat	0	0
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

4 Anlægsoversigt	Grunde og bygninger
Kostpris primo	0
Tilgang	0
Afgang	<u>0</u>
Kostpris ultimo	0
Værdiregulering primo	0
Tilbageførsel værdiregulering, solgt ejendom	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>

Selskabets ejendom er afhændet pr. 15. maj 2012.

Tab, ejendom	2011/12	
Tab, ejendom	<u>0</u>	<u>75.000</u>

Noter

5 Selskabskapital

30/6 2012

Selskabskapitalen er fordelt således:

125 anpartar á kr. 1.000 eller multipla heraf	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
---	----------------	----------------

Der har ikke været kapitalforhøjelse - eller nedsættelse siden selskabets stiftelse.

6 Egenkapitalopgørelse	(Primo) 1/7 2012	Forslag til årets resultatford.	(Ultimo) 30/6 2013
Selskabskapital	125.000	-	125.000
Overført resultat	<u>-1.370.436</u>	<u>-158.639</u>	<u>-1.529.075</u>
	<u>-1.245.436</u>	<u>-158.639</u>	<u>-1.404.075</u>

7 Kapitalforhold

Selskabet har tabt over 50% af kapitalen - det er ledelsens forventning at kapitalen retableres via selskabets daglige drift. Ledelsen planlægger at påbegynde ny aktivitet i selskabet ved årsskiftet 2013/14.

8 Usikkerhed om fortsat drift

Egenkapitalen er negativ, hvilket skyldes tab på selskabets ejendomsbesiddelser. Selskabets fortsatte drift er betinget af, at der tilføres kapital samt at kreditfaciliteterne vedligeholdes. Der er afgivet hensigts- og tilbagetrædelseserklæring om nødvendig kredit og kapital fra de ultimative kapitalejere ikke mindre end 12 måneder efter datoen fra godkendelse af årsrapporten. Det er derfor ledelsens vurdering, at årsrapporten kan aflægges under forudsætning om fortsat drift. Der planlægges påbegyndt ny aktivitet i selskabet ved årsskiftet 2013/14. Kapitalen forventes retableret gennem den løbende drift af den nye aktivitet.