

Nordtrafik Hjørring A/S

Bottrupvej 45, Bottrup, 8723 Løsning

CVR-nr. 18 82 87 90



Årsrapport for 2012

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013

Som dirigent:

.....
Lars Bundgaard

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Egenkapitalopgørelse	6
Noter	
Anvendt regnskabspraksis	7
Virksomhedens væsentligste aktiviteter og oplysninger om selskabet	9
Efterfølgende begivenheder	9
Finansielle indtægter	9
Skat af årets resultat	9
Materielle anlægsaktiver	10
Aktiekapital	10
Langfristede gældsforpligtelser	10
Sikkerhedsstillelser	10
Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser	10

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Nordtrafik Hjørring A/S.

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. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Løsning, den 31. maj 2013

Direktionen:

.....
Flemming Wulff

Bestyrelsen:

.....
Lars Bundgaard
formand

.....
Flemming Wulff

.....
Michael Koch

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til aktionærene i Nordtrafik Hjørring A/S

Vi har revideret årsregnskabet for Nordtrafik Hjørring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 en 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 en 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. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, den 31. maj 2013

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

Holger Simonsen
statsautoriseret revisor

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

Note	2012 kr.	2011 kr.
	<u>697.295</u>	<u>582.750</u>
	<u>126.655</u>	<u>126.655</u>
	570.640	456.095
4	83.850	88.702
	<u>26.851</u>	<u>36.732</u>
	627.639	508.065
5	<u>182.574</u>	<u>127.180</u>
	<u>445.065</u>	<u>380.885</u>
Forslag til resultatdisponering		
	<u>445.065</u>	<u>380.885</u>
	<u>445.065</u>	<u>380.885</u>

Balance pr. 31. december

Note	2012 kr.	2011 kr.
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	4.398.512	4.525.167
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Materielle anlægsaktiver	<u>4.398.512</u>	<u>4.525.167</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>4.398.512</u>	<u>4.525.167</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.044.781	1.757.505
Andre tilgodehavender	<u>8.625</u>	<u>5.250</u>
Tilgodehavender	<u>2.053.406</u>	<u>1.762.755</u>
Likvide beholdninger	<u>71.403</u>	<u>103.546</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.124.809</u>	<u>1.866.301</u>
Aktiver i alt	<u>6.523.321</u>	<u>6.391.468</u>

Balance pr. 31. december

Note	2012 kr.	2011 kr.
Passiver		
Egenkapital		
7 Aktiekapital	4.000.000	4.000.000
Overført resultat	<u>1.204.890</u>	<u>759.825</u>
Egenkapital i alt	<u>5.204.890</u>	<u>4.759.825</u>
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	<u>0</u>	<u>6.000</u>
Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>6.000</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	970.584	1.105.896
Anden gæld	<u>132.500</u>	<u>246.000</u>
8 Langfristede gældsforpligtelser	<u>1.103.084</u>	<u>1.351.896</u>
8 Kortfristet del af langfristet gæld	136.312	131.101
Periodeafgrænsningsposter	64.035	78.603
Anden gæld	<u>15.000</u>	<u>64.043</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>215.347</u>	<u>273.747</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.318.431</u>	<u>1.625.643</u>
Passiver i alt	<u>6.523.321</u>	<u>6.391.468</u>

Egenkapitaloppgørelse

(kr.)	<u>Aktiekapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2012	4.000.000	759.825	4.759.825
Årets resultat, jf. resultatdisponering		<u>445.065</u>	<u>445.065</u>
Egenkapital pr. 31/12 2012	<u>4.000.000</u>	<u>1.204.890</u>	<u>5.204.890</u>

1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordtrafik Hjørring A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med lejeperioden.

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler.

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen med tillæg af opskrivninger.

Aktivernes forventede brugstid udgør:

	Brugstid
Bygninger	10-50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-12 år

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder fra tilknyttede virksomheder, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under accontoskatteordningen mv.

1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealiseringsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skal indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller skattepligtig indkomst.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme jurisdiktion.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab indregnes som finansieringsomkostninger i resultatopgørelsen over lånets løbetid.

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

2. Virksomhedens væsentligste aktiviteter og oplysninger om selskabet

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er besiddelse og udlejning af ejendomme.

Oplysninger om selskabet

Adresse, postnr., by	Bottrupvej 45, Bottrup, 8723 Løsning
CVR-nr.	18 82 87 90
Bestyrelse	Lars Bundgaard, formand Flemming Wulff Michael Koch
Direktion	Flemming Wulff
Revision	Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Jens Ravns Vej 11 A, 7100 Vejle Telefon +45 70 10 80 50 Telefax +45 76 70 34 00

3. Efterfølgende begivenheder

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

4. Finansielle indtægter

	2012 kr.	2011 kr.
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	83.850	89
Andre finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>88.613</u>
	<u>83.850</u>	<u>88.702</u>

5. Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	188.574	158.680
Årets regulering af udskudt skat	<u>-6.000</u>	<u>-31.500</u>
	<u>182.574</u>	<u>127.180</u>

6. Materielle anlægsaktiver

(kr.)	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>I alt</u>
Kostpris			
Saldo pr. 1/1 2012	<u>6.112.328</u>	<u>202.643</u>	<u>6.314.971</u>
Kostpris pr. 31/12 2012	<u>6.112.328</u>	<u>202.643</u>	<u>6.314.971</u>
Af- og nedskrivninger			
Saldo pr. 1/1 2012	1.587.161	202.643	1.789.804
Årets afskrivninger	<u>126.655</u>	<u>0</u>	<u>126.655</u>
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2012	<u>1.713.816</u>	<u>202.643</u>	<u>1.916.459</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2012	<u>4.398.512</u>	<u>0</u>	<u>4.398.512</u>

7. Aktiekapital

Selskabets aktiekapital har uændret været kr. 4.000.000 de seneste 5 år.

8. Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder t.kr. 420 senere end 5 år fra balancedagen.

9. Sikkerhedsstillelser

Der er pr. 31. december 2012 tinglyst ejerpantebrev på nom. t.kr. 2.097 i en af selskabets ejendomme. Restgælden udgør pr. 31. december 2012 t.kr. 1.107.

10. Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser overfor modervirksomhed og dennes øvrige dattervirksomheder:

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Wulff Holding ApS som administrationselskab samt med øvrige danske tilknyttede virksomheder. Selskabet hæfter begrænset og subsidiært med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af kildeskatter, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere i sambeskatningskredsen.

