

Stoltze Holding ApS

CVR-nr. 29 80 82 01

Årsrapport

1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. november 2012.

Kristian Stoltze
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Stoltze Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S, den 12. november 2012

Direktion

Kristian Stoltze

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaveren i Stoltze Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Stoltze Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, 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 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 selskabets 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 selskabets 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen og er dermed omfattet af selskabslovens § 119. Vi henviser til egenkapital note 4, hvori ledelsen beskriver hvorledes kapitalgrundlaget søges reableret.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i strid med lovgivningen har ydet lån til selskabets hovedaktionær, 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.

København, den 12. november 2012

BUUS JENSEN

Statsautoriserede revisorer

Arne Sørensen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Stoltze Holding ApS c/o Kristian Stoltze Amagerbrogade 41 5 th 2300 København S
	CVR-nr.: 29 80 82 01
	Hjemsted: København
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni 6. regnskabsår
Direktion	Kristian Stoltze
Revision	Buus Jensen, statsautoriserede revisorer, Lersø Parkalle 112, 2100 København Ø

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje andele i driftselskabet AT-BO REOLEN ApS.

Usædvanlige forhold

Årsregnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ikke usikkerhed ved indregning og måling i årsregnskabet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør -20.583 kr.. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har i regnskabsåret været finansieret via hovedaktionærens mellemregning. Selskabets hovedaktionær forventer også i det kommende år at fortsætte med denne finansiering. Selskabets ledelse forventer på sigt at få retableret selskabets kapitalgrundlag via udbytte fra selskabets kapitalinteresse.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stoltze Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet 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 fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Bruttotab	-5.000	-5.000
Resultat før finansielle poster	-5.000	-5.000
Andre finansielle indtægter	477	0
Andre finansielle omkostninger	<u>-16.060</u>	<u>-18.181</u>
Resultat før skat	-20.583	-23.181
Årets resultat	<u>-20.583</u>	<u>-23.181</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	<u>-20.583</u>	<u>-23.181</u>
Disponeret i alt	<u>-20.583</u>	<u>-23.181</u>

Balance 30. juni

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Anlægsaktiver		
1 Kapitalandele i associerede virksomheder	390.000	390.000
2 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	9.977	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>399.977</u>	<u>390.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>399.977</u>	<u>390.000</u>
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger	<u>26</u>	<u>26</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>26</u>	<u>26</u>
Aktiver i alt	<u>400.003</u>	<u>390.026</u>

Balance 30. juni

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Egenkapital		
3 Anpartskapital	125.000	125.000
4 Overført resultat	-95.749	-75.166
Egenkapital i alt	29.251	49.834
 Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.000	5.000
Gæld til associerede virksomheder	23.500	14.000
Anden gæld	337.252	321.192
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	370.752	340.192
Gældsforpligtelser i alt	370.752	340.192
 Passiver i alt	 400.003	 390.026

5 Nærtstående parter

Noter

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
1. Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. juli 2011	390.000	390.000
Kostpris 30. juni 2012	390.000	390.000
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012	390.000	390.000

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat	Regnskabsmæssig værdi hos Stoltze Holding ApS
AT-BO REOLEN ApS	15 %	1.284.419	-481.111	390.000

2. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavende hos ledelsen kan 30. juni 2012 specificeres således:

Kategori	Rentefod	Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret	Tilgodehavende i alt 30. juni 2012
Direktion	10,05%	0	9.977

3. Anpartskapital

Anpartskapital 1. juli 2011	125.000	125.000
	125.000	125.000

4. Overført resultat

Overført resultat 1. juli 2011	-75.166	-51.985
Årets overførte overskud eller underskud	-20.583	-23.181
	-95.749	-75.166

Selskabets ledelse er opmærksom på, at selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen, og derved er omfattet af selskabslovens § 119. Det er ledelsens forventning, at kapitalgrundlaget kan retableres via afkast af selskabets kapitalinteresse, AT-BO REOLEN ApS.

Noter

5. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Kristian Stoltze, Amagerbrogade 41, 5 th