

AD TRUST ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

13/06/2013

Trine Ludvigsen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

AD TRUST ApS
Låsbygade 71A
6000 Kolding

CVR-nr: 29801401
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Revisor

REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATS-AUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

Buen 7
6000 Kolding
CVR-nr: 12593341

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 1/1 – 31/12 2012 for AD TRUST ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 12/06/2013

Direktion

Trine Malene Elbrønd Ludvigsen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaverne i AD TRUST ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for AD TRUST ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 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 handlinger 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.

Forbehold

Årsregnskabet er aflagt efter regnskabsprincipper, der anvendes af virksomheder i fortsat drift. Selskabet har lidt så stort et tab, at der hersker usikkerhed om selskabets fortsatte drift. Vi tager derfor forbehold for, at regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Konklusion med forbehold

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 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Selskabet har tabt over halvdelen af anpartskapitalen. Der henvises til § 119 i selskabsloven.

Kolding, 12/06/2013

Ivan Christensen
statsaut. revisor
REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATS AUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for mindre og mellemstore virksomheder i regnskabsklasse B samt gældende danske regnskabsvejledninger.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

I det efterfølgende er omtalt den anvendte praksis, der er væsentlig for bedømmelse af årsrapporten.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Omkostninger

Omkostningerne er periodiseret på alle væsentlige poster.

Skat

Skat af årets indkomst udgiftsføres med 25 % af årets skattepligtige indkomst tillagt ændring i udskudt skat.

Balance

Balancen er opstillet i kontoform.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalinteresse i datterselskabet er optaget til indre værdi. En negativ værdi modregnes i eventuelle tilgodehavender. Negativ værdi herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser.

Gæld i øvrigt

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Eksterne omkostninger		-1.250	-4.250
Bruttoresultat		-1.250	-4.250
Resultat af ordinær primær drift		-1.250	-4.250
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	1	-22.935	-478.865
Andre finansielle indtægter		130	224
Andre finansielle omkostninger		-1.850	-2.075
Ordinært resultat før skat		-25.905	-484.966
Ekstraordinært resultat før skat		-25.905	-484.966
Skat af årets resultat	2	0	-3.838
Årets resultat		-25.905	-488.804
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	-24.589
Overført resultat		-25.905	-464.215
I alt		-25.905	-488.804

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavende skat		0	10.000
Tilgodehavender i alt		0	10.000
Likvide beholdninger		195	517
Omsætningsaktiver i alt		195	10.517
AKTIVER I ALT		195	10.517

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overført resultat		-518.166	-492.261
Egenkapital i alt	4	-393.166	-367.261
Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder		352.211	329.276
Hensatte forpligtelser i alt		352.211	329.276
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		35.650	43.002
Anden gæld		3.000	3.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.500	2.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		41.150	48.502
Gældsforpligtelser i alt		41.150	48.502
PASSIVER I ALT		195	10.517

Noter

1. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

	2012 kr.	2011 kr.
Acumen Identity ApS, 100%	-22.935	-478.865
	-22.935	-478.865

2. Skat af årets resultat

	2012 kr.	2011 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	-3.838
	0	-3.838

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

i>»i>»i>»i>»i>

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	125.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	125.000
Nettoopskrivninger primo	-125.000
Andel i årets resultat jf. note	0
Udloddet udbytte	0
Nettoopskrivninger ultimo	-125.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Acumen Identity ApS	100%	-352.212	-22.935

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	0	-492.261	0	-367.261
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-25.905	0	-25.905
Egenkapital ultimo	125.000	0	-518.166	0	-393.166