

**Ejendomsselskabet Søndergade 18, Vamdrup ApS**  
**Søndergade 18**  
**6580 Vamdrup**

**CVR-nr. 30 08 60 31**

**Årsrapport for 2011/12**  
**(Selskabets 6. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling  
den 5/12 2012

**Dirigent**

*Helle Lundsg*

**Under henvisning til revisors erklæring om assistance**

## Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring	4
Selskabsoplysninger	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	9
Balance 30. juni	10
Noter til årsrapporten	12

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Ejendomsselskabet Søndergade 18, Vamdrup ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

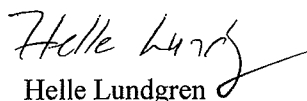
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Selskabet har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Betingelserne for at fravælge revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vamdrup, den 5. december 2012

Direktion:

  
Helle Lundgren

## Den uafhængige revisors erklæring

### Til kapitalejeren i Ejendomsselskabet Søndergade 18, Vamdrup ApS

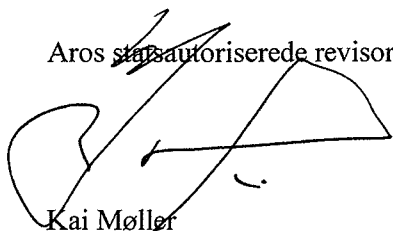
Baseret på oplysninger fra ledelsen har vi i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning opstillet balancen pr. 30. juni 2012 for Ejendomsselskabet Søndergade 18, Vamdrup ApS og resultatopgørelsen for året afsluttet på denne dato.

### Ansvar

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Aarhus, den 5. december 2012

Aros statsautoriserede revisorer I/S



Kai Møller  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

**Selskabet:**

Ejendomsselskabet Søndergade 18, Vamdrup ApS  
Søndergade 18  
6580 Vamdrup

CVR nr.: 30 08 60 31

Regnskabsår: 01.07 - 30.06

**Direktion:**

Helle Lundgren

**Moderselskab:**

Tandlæge Helle Lundgren ApS

**Revision:**

Aros statsautoriserede revisorer I/S  
Værkmestergade 3, 4. sal  
8000 Aarhus C

## Anvendt regnskabspraksis

### GENERELT

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Søndergade 18, Vamdrup ApS er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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 og nedskrivninger.

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 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 eksisterede på balancedagen.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er resultatopgørelsens øverste poster sammendraget til posten ”Bruttofortjeneste”.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre og andre driftsindtægter fratrukket eksterne omkostninger.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til gager, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

#### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

## Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter:

	Brugstid
Bygninger	50-100 år

Nyanskaffelser med en kostpris under den til hver tid gældende skattemæssige småanskaffelsesgrænse omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

#### Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter hensættelse til udskudt skat.

## Anvendt regnskabspraksis

### **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 er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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.

### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	<u>2011/12</u> DKK	<u>2010/11</u> DKK
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>15.455</b>	<b>32.442</b>
Afskrivninger		7.354	0
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>8.101</b>	<b>32.442</b>
Finansielle omkostninger	1	71.211	74.064
<b>Resultat før skat</b>		<b>-63.110</b>	<b>-41.622</b>
Skat af årets resultat	2	-15.775	-10.400
<b>Årets resultat</b>		<b>-47.335</b>	<b>-31.222</b>
<b>Resultatdisponering</b>			
Årets resultat		-47.335	-31.222
Overført fra tidligere år		-58.955	-27.732
<b>Til disposition</b>		<b>-106.289</b>	<b>-58.955</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført til næste år		-106.289	-58.955
<b>I alt</b>		<b>-106.289</b>	<b>-58.955</b>

## Balance 30. juni

	Note	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
		DKK	DKK
<b>Aktiver</b>			
Grunde og bygninger		<u>803.596</u>	<u>810.950</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<u><b>803.596</b></u>	<u><b>810.950</b></u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u><b>803.596</b></u>	<u><b>810.950</b></u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		72.113	162.187
Udskudt skatteaktiv		<u>33.575</u>	<u>17.800</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u><b>105.688</b></u>	<u><b>179.987</b></u>
Likvide beholdninger		<u>1</u>	<u>1</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<u><b>1</b></u>	<u><b>1</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>105.689</b></u>	<u><b>179.989</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><b>909.285</b></u>	<u><b>990.939</b></u>

## Balance 30. juni

	Note	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
		DKK	DKK
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	3	125.000	125.000
Overført overskud	3	-106.289	-58.955
<b>Egenkapital i alt</b>		<u>18.711</u>	<u>66.046</u>
Gæld til realkreditinstitutter		846.575	883.893
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<u>846.575</u>	<u>883.893</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.000	5.000
Anden gæld		36.000	36.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<u>44.000</u>	<u>41.000</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u>890.575</u>	<u>924.893</u>
<b>Passiver i alt</b>		<u>909.285</u>	<u>990.939</u>

## Noter til årsrapporten

### Selskabets aktivitet og økonomiske udvikling

Selskabets hovedaktivitet er drift af bygningsfaciliteter og ejendomsudlejning samt hermed beslægtede aktiviteter.

Selskabets resultat og økonomiske udvikling har ikke levet op til forventningerne og anses som utilfredsstillende.

Selskabet forventer fremadrettet positive resultater.

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

<b>1</b>	<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>2011/12</b>	<b>2010/11</b>	
	Øvrige finansielle omkostninger	71.211	74.064	
	<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>71.211</b>	<b>74.064</b>	
<b>2</b>	<b>Skat af årets resultat</b>	<b>2011/12</b>	<b>2010/11</b>	
	Årets aktuelle skat	0	0	
	Årets udskudte skat	-15.775	-10.400	
	<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>-15.775</b>	<b>-10.400</b>	
<b>3</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Virksomheds- kapital</b>	<b>Overført overskud</b>	<b>Egenkapital i alt</b>
	Saldo primo	125.000	-58.955	66.046
	Årets resultat	0	-47.335	-47.335
	<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>-106.289</b>	<b>18.711</b>