

# AKTIESELSKABET AF 15. DECEMBER 2003

## **Aktieselskabet af 15. december 2003 A/S**

### **Årsrapport for 2011/12**

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den  
16/01 2013

---

Dirigent

CVR-nr. 26 45 44 41

## Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Den uafhængige revisors erklæringer	
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	7
Balance 30. september	8
Noter til årsrapporten	10

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2011 - 30. september 2012 for Aktieselskabet af 15. december 2003 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. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012.

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

Ledelsen har truffet beslutning om, at årsrapporten for 2011/12 ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kollund, den 16. januar 2013

Direktion

Jens Klavsen

Bestyrelse

Ole Boris Fleggaard  
formand

Jens Klavsen

Birgitte Boris Qourp Fleggaard

## Selskabsoplysninger

Selskabet  
Aktieselskabet af 15. december 2003 A/S  
Skovbakken 10, Kollund  
6340 Kruså

Telefon: 72303030  
Telefax: 72303001

CVR-nr.: 26 45 44 41  
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september  
Hjemsted: Aabenraa

### Bestyrelse

Ole Boris Fleggaard, formand  
Jens Klavsén  
Birgitte Boris Qourp Fleggaard

### Direktion

Jens Klavsén

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabet har ingen aktivitet haft i 2011/12.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 0 tkr.  
Resultatet anses for tilfredsstillende.

### Kapitalforhold

Selskabets egenkapital udgør 164 tkr., efter at have modtaget et koncerntilskud i form af gældseftergivelse på tkr. 2.618.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Aktieselskabet af 15. december 2003 A/S for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for små virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **Resultatopgørelsen**

#### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler m.v.

#### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

#### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst, årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Moderselskabet Fladkær A/S 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). Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Balancen**

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

#### **Skyldig skat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser 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 med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

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.

#### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser er målt til nettorealiseringsværdi.

## Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	<u>Note</u>	<u>2011/12</u> kr.	<u>2010/11</u> t.kr.
Personaleomkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat af primær drift</b>		0	0
<b>Ordinært resultat før skat</b>		0	0
Skat af årets resultat	1	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

## Balance 30. september

### Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
		kr.	t.kr
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Udskudt skatteaktiv		164.571	165
<b>Tilgodehavender</b>		<u>164.571</u>	<u>165</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>164.571</u>	<u>165</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u>164.571</u></u>	<u><u>165</u></u>

## Balance 30. september

### Passiver

	<u>Note</u>	<u>2011/12</u> kr.	<u>2010/11</u> t.kr
<b>Egenkapital</b>	2		
Aktiekapital		1.500.001	1.500
Overført resultat		<u>-1.335.919</u>	<u>-3.954</u>
<b>Egenkapital</b>		<u>164.082</u>	<u>-2.454</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>			
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Gæld til tilknyttede virksomheder		489	2.618
Anden gæld		<u>0</u>	<u>1</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u>489</u>	<u>2.619</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u>489</u>	<u>2.619</u>
<b>Passiver i alt</b>		<u>164.571</u>	<u>165</u>
Eventualposter m.v.	3		
Nærtstående parter og ejerforhold	4		

## Noter til årsrapporten

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
	kr.	t.kr.
<b>1 Skat af årets resultat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

## 2 Egenkapital

	<u>Aktiekapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital primo	1.500.001	-3.953.919	-2.453.918
Gældseftergivelse	<u>0</u>	<u>2.618.000</u>	<u>2.618.000</u>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<u>1.500.001</u>	<u>-1.335.919</u>	<u>164.082</u>

Aktiekapitalen er fordelt således:

2 aktier á 600.000

1 aktie á 300.000

Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen i de seneste 5 år.

## 3 Eventualposter m.v.

### Eventualforposter og sikkerhedsstillelser

Ingen.

## **Noter til årsrapporten**

### **4 Nærtstående parter og ejerforhold**

#### **Ejerforhold**

Fleggaard Holding A/S, Skovbakken 10, Kollund, 6340 Kruså, ejer aktiekapitalen.