

Gammellosevej Holding ApS

CVR-nr. 21 51 27 41

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

Den 24/6 2013

Dirigent 

Selskabsoplysninger

Selskab

Gammellosevej Holding ApS
Ventre Bakkevej 12
8900 Randers C

CVR-nr.: 21 51 27 41

Hjemstedskommune: Randers

Direktion

Troels Aagaard

Revision

FC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Lyngbyvej 237, 1. tv
2900 Hellerup

Ledelsepåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 for Gammelmosevej Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Der er på generalforsamlingen vedtaget, at årsrapporten for 2013 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt og således opfylder lovens betingelser herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Randers den 29. juni 2013

Direktion

Troels Aagaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Gammellosevej Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Gammellosevej Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge 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 væsentlige 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 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

Grundlag for afkræftende konklusion

Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Regnskabet burde i overensstemmelse med årsregnskabsloven været udarbejdet under hensyntagen til den forestående afvikling og anvendt regnskabspraksis for indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser ændret i overensstemmelse hermed. Det har ikke været muligt at opgøre indvirkningen heraf på årsregnskabet.

Afkræftende Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrige reguleringer

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.

Hellerup, den 29. juni 2013

FC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Tom Rasmussen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at være holding virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -848.760 efter skat, hvilket er tilfredsstillende.

Selskabets balance pr. 31. december 2012 udviser en samlet aktivmasse på kr. 2.541 og en egenkapital på kr. -1.085.260.

Særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2012

Der har ikke været særlige forhold i regnskabsåret.

Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder består af modtagne udbytter, der indregnes, når selskabet har erhvervet endelig ret hertil, hvilket typisk er på tidspunktet for afholdelse af generalforsamling i den tilknyttede virksomhed.

Skat

Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2012

Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttoresultat	<u>-23.214</u>	<u>-2.622.156</u>
Personaleomkostninger	0	-25.000
Resultat af ordinær primær drift	-23.214	-2.647.156
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	1.182.341
1 Andre finansielle indtægter	131.004	1.524.691
1 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-956.550</u>	<u>-338.861</u>
Ordinært resultat før skat	-848.760	-278.985
2 Skat af ordinært resultat	0	0
Årets resultat	<u>-848.760</u>	<u>-278.985</u>
Forslag til resultatdisponering		
Øvrige reserver	0	0
Overført resultat	-848.760	-278.985
	<u>-848.760</u>	<u>-278.985</u>

Balance pr. 31. december 2012

	2012	2011
	kr.	kr.
AKTIVER		
Note		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
Finansielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender	0	0
Tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
Værdipapirer og kapitalandele	0	1.165.846
Likvide beholdninger	2.541	8
Omsætningsaktiver	<u>2.541</u>	<u>1.165.854</u>
Aktiver i alt	<u><u>2.541</u></u>	<u><u>1.165.854</u></u>

Balance pr. 31. december 2012

	2012	2011
PASSIVER	kr.	kr.
Note		
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført resultat	-1.210.260	-361.500
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	0	0
3 Egenkapital	-1.085.260	-236.500
Gæld til banker	107.460	506.591
Mellemregning anpartshaver	776.660	688.082
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	203.681	207.681
Kortfristede gældsforpligtelser	1.087.801	1.402.354
Gældsforpligtelser	1.087.801	1.402.354
Passiver i alt	2.541	1.165.854

5 Pantsætninger og sikkerheder

Eventualposter mv.

Noter

1 Finansielle poster

Andre finansielle indtægter	131.004	0
Øvrige finansielle omkostninger	-956.550	0
I alt	<u>-825.546</u>	<u>0</u>

2 Skat af ordinært resultat

Skat af årets resultat	0	0
Årets regulering af udskudt skat	0	0
I alt	<u>0</u>	<u>0</u>

3 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2012	125.000	-361.500	0	-236.500
Udloddet ordinært udbytte for 2012	0	0	0	0
Overført resultat	0	-848.760	0	-848.760
Egenkapital 31. december 2012	<u>125.000</u>	<u>-1.210.260</u>	<u>0</u>	<u>-1.085.260</u>

4 Økonomiske forhold

Selskabet har tabt selskabskapitalen. Selskabets ledelse har drøftet selskabets økonomiske stilling på generalforsamlingen.

5 Pantsætninger og sikkerheder

Selskabet har stillet sikkerhed i værdipapirdepot samt kapitalandele datterselskaber overfor pengeinstitut mv.

6 Eventualposter mv.

Selskaberne hæfter overfor datterselskabets engagement med pengeinstitut.