
***Eriksholm Hovedbygning
ApS***
Årsrapport for 2011/12

CVR-nr. 32 76 17 71

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 13/11 2012

Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger 3

Beretning 4

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni 5

Balance 30. juni 6

Egenkapitalopgørelse 7

Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni 8

Noter til årsrapporten 9

Regnskabspraksis 11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Eriksholm Hovedbygning ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2011/12.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 17. september 2012

Direktion


Frederik Ahlefeldt-Laurvig

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Erklæring afgivet af uafhængig revisor

Til kapitalejeren i Eriksholm Hovedbygning ApS

Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for Eriksholm Hovedbygning ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejl-information. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.


Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 17. september 2012

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Jan Thomsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Eriksholm Hovedbygning ApS
c/o Eriksholm Skovdistrikt
Dragerup Skovvej 6
4300 Holbæk

CVR-nr.: 32 76 17 71
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Holbæk

Direktion

Frederik Ahlefeldt-Laurvig

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ahlgade 63
4300 Holbæk

Beretning

Årsrapporten for Eriksholm Hovedbygning ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i at drive konferencevirksomhed og lignende arrangementer i hovedbygningen benævnt Eriksholm Slot.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2011/12 udviser et underskud på DKK 166.192, og selskabets balance pr. 30. juni 2012 udviser en negativ egenkapital på DKK 20.314.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2011/12 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Det er ledelsens hensigt at opløse selskabet. Selskabets kreditorer pr. 30. juni 2012 vil blive dækket ind af hovedaktionæren.

Herudover er der ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2011/12 DKK	2010/11 DKK
Bruttofortjeneste		174.242	24.756
Personaleomkostninger	1	-339.434	-514.265
Resultat før finansielle poster		-165.192	-489.509
Finansielle omkostninger	2	-1.000	-14.613
Resultat før skat		-166.192	-504.122
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-166.192	-504.122

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat		-166.192	-504.122
		-166.192	-504.122

Balance 30. juni

	Note	2011/12 DKK	2010/11 DKK
Aktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	34.077
Tilgodehavender		0	34.077
Likvide beholdninger		843	7.443
Omsætningsaktiver		843	41.520
Aktiver		843	41.520
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-145.314	-504.122
Egenkapital		-20.314	-379.122
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	32.000
Langfristede gældsforpligtelser		0	32.000
Anden gæld		21.157	388.642
Kortfristede gældsforpligtelser		21.157	388.642
Gældsforpligtelser		21.157	420.642
Passiver		843	41.520
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	3		
Nærtstående parter og ejerforhold	4		

Egenkapitalopgørelse

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. juli	125.000	-504.122	-379.122
Kontant kapitalforhøjelse	525.000	0	525.000
Kontant kapitalnedsættelse	-525.000	525.000	0
Årets resultat	0	-166.192	-166.192
Egenkapital 30. juni	125.000	-145.314	-20.314

Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2011/12 DKK	2010/11 DKK
Årets resultat		-166.192	-504.122
Reguleringer	5	1.000	14.613
Ændring i driftskapital	6	-365.408	386.565
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		-530.600	-102.944
Renteudbetalinger og lignende		-1.000	-14.613
Pengestrømme fra driftsaktivitet		-531.600	-117.557
Kontant kapitalindskud		525.000	125.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		525.000	125.000
Ændring i likvider		-6.600	7.443
Likvider 1. juli		7.443	0
Likvider 30. juni		843	7.443
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		843	7.443
Likvider 30. juni		843	7.443

Noter til årsrapporten

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
	DKK	DKK
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	312.750	473.225
Pensioner	22.264	36.435
Andre omkostninger til social sikring	4.420	4.605
	<u>339.434</u>	<u>514.265</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>

Der er ikke udbetalt lønninger til direktionen.

2 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger	<u>1.000</u>	<u>14.613</u>
	<u>1.000</u>	<u>14.613</u>

3 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 30. juni 2012.

4 Nærtstående parter og ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Christian William Ahlefeldt-Laurvig

Noter til årsrapporten

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
	DKK	DKK
5 Pengestrømsopgørelse - reguleringer		
Finansielle omkostninger	1.000	14.613
	<u>1.000</u>	<u>14.613</u>
6 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	34.077	-34.077
Ændring i leverandører m.v.	-399.485	420.642
	<u>-365.408</u>	<u>386.565</u>

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Eriksholm Hovedbygning ApS for 2011/12 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2011/12 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af 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 fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, 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. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Regnskabspraksis

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider

Likvide midler består af posten "Likvide beholdninger" under omsætningsaktiver.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.