

Aktiv Ferie Fyn Holding ApS
Odensevej 76
5471 Søndersø

CVR-nr. 25348591

Årsrapport 2011/12

TOPREVISION

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 5. oktober 2012



Ole Hansen
Dirigent

Opstillet uden revision eller review



Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning3
Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor.....4
Anvendt regnskabspraksis5
Resultatopgørelse6
Balance7
Noter9



Aktiv Ferie Fyn Holding ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Aktiv Ferie Fyn Holding ApS.

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. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søndersø, den 18. september 2012

Direktion



Ole Hansen
Direktør

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Aktiv Ferie Fyn Holding ApS

Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Aktiv Ferie Fyn Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.


Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Middelfart, den 18. september 2012

danrevi

Toprevision

Registreret revisionsanpartsselskab


Jørgen Halfdan Olsen
Registreret revisor

Aktiv Ferie Fyn Holding ApS

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Aktiv Ferie Fyn Holding ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Resultatopgørelsen

Lejeindtægter

Indregnes i resultatopgørelsen i den periode, indtægterne vedrører uanset betalingstidspunktet.

Ejendomsomkostninger (Udlejningsejendom)

Omkostninger til drift og vedligeholdelse af ejendom samt forsikringer og skatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Der afskrives ikke på grunde.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således, at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindelig vis svarer til nominel værdi.

Aktiv Ferie Fyn Holding ApS

Resultatopgørelse

	Note	2011/12	2010/11
Bruttofortjeneste/-tab		8.809	18.514
Resultat af primær drift		8.809	18.514
Finansielle indtægter		159	93
Finansielle omkostninger		-28.987	-29.908
Resultat før skat		-20.019	-11.301
Skat af årets resultat	1	4.987	-4.540
Årets resultat		-15.032	-15.841
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-15.032	-15.841
		-15.032	-15.841

Aktiv Ferie Fyn Holding ApS**Balance 30. juni 2012**

	Note	2012	2011
Aktiver			
Grunde og bygninger		695.783	695.783
Materielle anlægsaktiver		<u>695.783</u>	<u>695.783</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.748	5.740
Finansielle anlægsaktiver		<u>4.748</u>	<u>5.740</u>
Anlægsaktiver		<u>700.531</u>	<u>701.523</u>
Tilgodehavende selskabsskat		19.000	14.013
Udsudte skatteaktiver		12.371	7.371
Tilgodehavender		<u>31.371</u>	<u>21.384</u>
Likvide beholdninger		<u>43.802</u>	<u>92.153</u>
Omsætningsaktiver		<u>75.173</u>	<u>113.537</u>
Aktiver		<u>775.704</u>	<u>815.060</u>

Aktiv Ferie Fyn Holding ApS

Balance 30. juni 2012

	Note	2012	2011
Passiver			
Virksomhedskapital	2	125.000	125.000
Overført resultat	3	24.775	39.808
Egenkapital		149.775	164.808
Gæld til realkreditinstitutter		355.994	365.394
Langfristede gældsforpligtelser		355.994	365.394
Anden gæld		8.615	33.746
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		261.320	251.112
Kortfristede gældsforpligtelser		269.935	284.858
Gældsforpligtelser		625.929	650.252
Passiver		775.704	815.060
Virksomhedens formål	4		
Eventualforpligtelser	5		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6		

Aktiv Ferie Fyn Holding ApS

Noter

	2011/12	2010/11
1. Skat af årets resultat		
Regulering af tidl. års skat	13	7.365
Regulering af udskudt skat	-5.000	-2.825
	<u>-4.987</u>	<u>4.540</u>
2. Virksomhedskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

3. Overført resultat

Saldo primo	39.807	55.649
Årets tilgang	-15.032	-15.841
Saldo ultimo	<u>24.775</u>	<u>39.808</u>

4. Virksomhedens formål

Selskabets væsentligste aktivitet er holdingvirksomhed samt udlejning af ejendom.

5. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.