

Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen

Årsrapport for 2011 / 2012

Peter Nellemann Produktionsteknik A/S
Hold-an Vej 87
2750 Ballerup
CVR nr: 14 34 11 02

Således vedtaget på selskabets generalforsamling, den *28/11* 2012

Dirigent:



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4 - 5
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab for 1. juli 2011 - 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis	8 - 12
Resultatopgørelse	13
Balance	14 - 15
Noter	16 - 20

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2011 / 2012 for Peter Nellemann Produktionsteknik 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. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

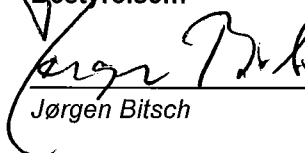
Ballerup, den 15. november 2012

Direktionen:

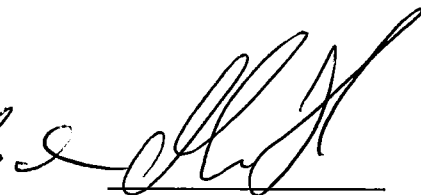


Peter Nellemann

Bestyrelsen:



Jørgen Bitsch



Michael Astrup Harder



Peter Nellemann

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Peter Nellemann Produktionsteknik A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Peter Nellemann Produktionsteknik A/S for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af 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 væsentlig 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på årsregnskabet note 0. Det fremgår heraf, at selskabet har et tilgodehavende 3.564 tkr. hos den tilknyttede virksomhed Østlund Holding ApS. Dette selskab har tabt egenkapitalen, og der er derfor usikkerhed med hensyn til selskabets fremtidige kapitalforhold. Målingen af tilgodehavende er derfor behæftet med væsentlig usikkerhed.

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.

København, den 15. november 2012

THORVALD REIN A/S


Jan Nielsen
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet: Peter Nellemann Produktionsteknik A/S
Hold-an Vej 87
2750 Ballerup

Telefon: 44 97 37 46
Telefax: 44 97 90 37
CVR nr: 14 34 11 02
Stiftet: 26. juni 1990
Hjemsted: Ballerup
Regnskabsår: 1. juli 2011 - 30. juni 2012

Direktionen: Peter Nellemann

Bestyrelsen: Jørgen Bitsch
Michael Astrup Harder
Peter Nellemann

Revision: Thorvald Rein
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Øster Allé 56, 1. sal
2100 København

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive handel med værktøjer og værktøjsmaskiner samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Årets resultat har levet op til de forventninger som bestyrelsen havde stillet til året.

Den positive udvikling i ordrebeholdningen som startede i regnskabsåret 2010/11 har fortsat i regnskabsåret 2011/12. Bestyrelsen forventer, at denne udvikling vil fortsætte i det kommende år.

På denne baggrund forventer bestyrelsen et årsresultat for 2012/13, der er svarer til regnskabsåret 2011/12.

Usikkerhed omkring værdiansættelse af tilgodehavende hos Østlund Holding ApS:

Bestyrelsen har i henhold til tidligere år værdiansat tilgodehavendet i moderselskabet Østlund Holding ApS til kurs 100. Bestyrelsen er bekendt med at moderselskabet har tabt egenkapitalen. Til afvikling af tilgodehavende forventer bestyrelsen indenfor de kommende år at udlodde udbytte til moderselskabet, således at Østlund Holding ApS kan afvikle gælden indenfor en kortere årrække.

Fremtidig finansiering:

Selskabet har løbende haft en positiv dialog med selskabets pengeinstitut omkring finansieringen af den løbende drift. Efter regnskabsåret har selskabet udvidet aftalen med pengeinstituttet om kreditten for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Peter Nellemann Produktionsteknik A/S for 2011 / 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B – virksomheder, med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttofortjeneste/ Bruttotab består af nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundære karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

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

Resultatandele af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat og efter fuld eliminering af intern avance / tab.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk national sambeskatning for koncernens tilknyttede virksomheder. Østlund Holding ApS er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat overfor skattemyndighederne.

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregningen af sambeskatningsbidraget mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattepligtigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 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.

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

Indretning af lejede lokaler	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 8 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutids- værdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasing- aftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasing- ydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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.

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 måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under tilgodehavender hos eller gæld til moderselskab.

Efter sambeskatningsreglerne overtager Østlund Holding ApS som administrationselskab hæftelsen for selskabets selskabsskatter overfor skattemyndighederne i takt med selskabets betaling af sambeskatningsbidrag.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Resultatopgørelse for 1. juli 2011 - 30. juni 2012

Note

		2010/2011 i 1.000 kr.
	BRUTTORESULTAT	2.410.916
		1.845
1	Personaleomkostninger	-1.532.564
2	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-107.138
	DRIFTSRESULTAT	771.214
		320
	Andre finansielle indtægter	208.450
	Andre finansielle omkostninger	-276.268
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	703.396
		215
3	Skat af årets resultat	-194.894
	ÅRETS RESULTAT	508.502
		125
	FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING	
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapital	0
	Overført resultat	508.502
	DISPONERET I ALT	508.502
		125

Balance pr. 30. juni 2012

AKTIVER

Note

ANLÆGSAKTIVER

4 Materielle anlægsaktiver:

Indretning af lejede lokaler	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	57.884	190

	<u>57.884</u>	<u>190</u>
--	---------------	------------

Anlægsaktiver i alt

	<u>57.884</u>	<u>190</u>
--	---------------	------------

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger:

Fremstillede varer og handelsvarer	744.800	916
------------------------------------	---------	-----

	<u>744.800</u>	<u>916</u>
--	----------------	------------

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.283.521	700
---	-----------	-----

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	3.564.265	2.618
--	-----------	-------

Udskudte skatteaktiver	136.298	331
------------------------	---------	-----

Periodeafgrænsningsposter	102.260	56
---------------------------	---------	----

Andre tilgodehavender	41.244	41
-----------------------	--------	----

	<u>5.127.588</u>	<u>3.746</u>
--	------------------	--------------

Likvide beholdninger:

Likvide midler	2.698	3
----------------	-------	---

Omsætningsaktiver i alt

	<u>5.875.086</u>	<u>4.665</u>
--	------------------	--------------

AKTIVER I ALT

	<u><u>5.932.970</u></u>	<u><u>4.855</u></u>
--	-------------------------	---------------------

Balance pr. 30. juni 2012
PASSIVER

Note

5 EGENKAPITAL

Selskabskapital	500.000	500
Overført resultat	359.841	-149
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>

Egenkapital i alt	<u>859.841</u>	<u>351</u>
--------------------------	----------------	------------

HENSATTE FORPLIGTELSER

Hensættelser til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------------------------	----------	----------

Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------------------------------	----------	----------

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

6 Kortfristet del af langfristet gæld	0	56
Gæld til pengeinstitutter	2.802.523	1.950
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.206.079	1.400
Anden gæld	<u>1.064.527</u>	<u>1.098</u>

Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.073.129</u>	<u>4.504</u>
--	------------------	--------------

PASSIVER I ALT	<u><u>5.932.970</u></u>	<u><u>4.855</u></u>
-----------------------	-------------------------	---------------------

7 Eventualforpligtelser

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9 Nærtstående parter

Noter

2010/2011
i 1.000 kr.

0 USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING

Selskabet har et tilgodehavende på 3.564 tkr. hos den tilknyttede virksomhed Østlund Holding ApS. Ledelsen forventer, som omtalt i ledelsesberetningen, at der i fremtiden kan udbetales udbytte til moderselskabet til afvikling af gælden. På baggrund af dette indregnes tilgodehavende til kurs 100.

1 PERSONALEOMKOSTNINGER

Lønninger og vederlag	1.377.773	1.167
Pensioner	41.717	51
Andre omkostninger til social sikring	33.206	28
Øvrige personaleomkostninger	79.868	62
	1.532.564	1.308
 Det gennemsnitlige antal beskæftigede	 5	 4

2 AF - OG NEDSKRIVNINGER AF MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Indretning af lejede lokaler	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	107.138	192
Avance/ Tab ved salg af ...	0	25
	107.138	217

3 SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat	194.894	90
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	0
	194.894	90

Noter

	Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
4 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2011	341.861	1.249.456
Tilgang i året	0	25.000
Afgang i året	0	-209.851
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum pr. 30. juni 2012	341.861	1.064.605
	<hr/>	<hr/>
Opskrivninger pr. 1. juli 2011	0	0
Opskrivninger i år	0	0
Opskrivninger tidligere år	0	0
	<hr/>	<hr/>
Opskrivninger pr. 30. juni 2012	0	0
	<hr/>	<hr/>
Af- og nedskrivninger pr. 1. juli 2011	341.861	1.059.434
Årets af- og nedskrivninger	0	107.138
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-159.851
	<hr/>	<hr/>
Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2012	341.861	1.006.721
	<hr/>	<hr/>
Bogført værdi pr. 30. juni 2012	<u>0</u>	<u>57.884</u>

Noter

5	EGENKAPITAL	Pr. 01.07.2011	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultat- fordeling	Pr. 30.06.2012
	Selskabskapital	500.000	0	0	500.000
	Overført resultat	-148.661	0	508.502	359.841
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>351.339</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>508.502</u></u>	<u><u>859.841</u></u>

Selskabskapitalen er fordelt således:

500 aktier á kr. 1.000

500.000

500.000

Noter

6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

	Pr. 30.06.2012	Afdrag	Restgæld	2010/2011
	gæld i alt	indenfor 1 år	efter 5 år	i 1.000 kr.
Billån	0	0	0	18
Nordania Leasing nr. 80330583	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56</u>

Noter

7 EVENTUALFORPLIGTELSER

Der er ingen eventualforpligtelser

8 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Selskabet har stillet virksomhedspant kr. 1.000.000 i selskabets aktiver til sikkerhed for engagement i banken.

Det er foretaget udlæg i selskabets driftsmateriel på kr. 296.572.

Til sikkerhed for bankgæld er der udstedt et ejerpantebrev i selskabets driftsmidler på kr. 200.000.

9 NÆRTSTÅENDE PARTER

Peter Nellemann Produktionsteknik A/S nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Østlund Holding ApS

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

Direktør Peter Nellemann

Søsterselskabet Maskinteknik ApS under konkurs

Søsterselskabet Formtek Værktøjsfabrik ApS

Søsterselskabet PN Ejendom ApS

Transaktioner med nærtstående parter:

Selskabet har pr. 30. juni 2012 et tilgodehavende hos Moderselskabet Østlund Holding ApS i form af løbende mellemregning. Tilgodehavendet forrentes på markedsmæssige vilkår.

Herudover har PN Ejendom ApS udlejet lokaler til selskabet. Udlejningen er foregået på markedsmæssige vilkår.

Der har i 2011/2012 været samhandel med søsterselskaberne Maskinteknik ApS under konkurs og Formtek Værktøjsfabrik ApS. Samhandlen er foregået på markedsmæssige vilkår.

Desuden har der været samhandel med et datterselskab til et af Direktør Peter Nellemann delvist ejet selskab. Samhandlen er foregået på markedsmæssige vilkår. Selskabet har pr. 30. juni 2012 en gæld vedrørende denne samhandel, som forrentes på markedsmæssige vilkår.

Ejerforhold:

Ifølge selskabets ejerbogsfortegnelse er følgende kapitalejere noteret med bestemmende indflydelse:

Østlund Holding ApS
Højagerparken 2
2750 Ballerup