

Anebjerg Træindustri af 1999 ApS

Linåbakken 4

8600 Silkeborg

ÅRSRAPPORT

1. maj 2011 til 30. april 2012

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27. september 2012

Dirigent Carl-Arne Bertelsen

CVR NR. 66471012

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Anebjerg Træindustri af 1999 ApS Linåbakken 4 8600 Silkeborg
	Telefon: 86 84 11 05
	CVR-nr: 66 47 10 12
	Regnskabsår: 1. maj - 30. april
Direktion	Carl-Arne Bertelsen
Pengeinstitut	Sparekassen Østjylland Borgergade 53 8600 Silkeborg
Revisor	Elley Revision Registreret Revisionsanpartsselskab Ydingvej 1 8752 Østbirk
Ejerforhold	Tove Volshøj Bertelsen
Hovedaktivitet	Selskabets hovedformål er formueadministration
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes den 27. september 2012 kl. 17.00. på selskabets adresse.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/12 for Anebjerg Træindustri af 1999 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 27. september 2012

Direktion

Carl-Arne Bertelsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til kapitalejeren i Anebjerg Træindustri af 1999 ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Anebjerg Træindustri af 1999 ApS for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Lån til ledelsen

Selskabet har den 30. april 2012 et tilgodehavende på kr. 294.746 hos et medlem af ledelsen. Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210 og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Østbirk, den 27. september 2012

Elley Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab

Uffe Strunge
Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Anebjerg Træindustri af 1999 ApS for 2011/12 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 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 salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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 nettorealiseringsværdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. MAJ 2011 til 30. APRIL 2012

	2011/12	2010/11
BRUTTOFORTJENESTE	-9.277	-10.653
DRIFTSRESULTAT	-9.277	-10.653
1 Andre finansielle indtægter	19.263	25.970
2 Øvrige finansielle omkostninger	-28.130	-27
RESULTAT FØR SKAT	-18.144	15.290
3 Skat af årets resultat	0	-1.350
ÅRETS RESULTAT	-18.144	13.940
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	96.600	96.600
Overført resultat	-114.744	-82.660
DISPONERET I ALT	-18.144	13.940

BALANCE PR. 30. APRIL 2012
AKTIVER

	2012	2011
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0
ANLÆGSAKTIVER	0	0
Andre tilgodehavender	0	288
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	294.746	108.947
Periodeafgrænsningsposter	0	2
Tilgodehavender	294.746	109.237
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	0	361.761
Værdipapirer og kapitalandele	0	361.761
Likvide beholdninger	72.869	13.490
OMSÆTNINGSAKTIVER	367.615	484.488
AKTIVER	367.615	484.488

BALANCE PR. 30. APRIL 2012
PASSIVER

	2012	2011
Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
Overført resultat.....	137.975	252.719
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	96.600	96.600
5 EGENKAPITAL	359.575	474.319
Selskabsskat.....	0	1.415
Langfristede gældsforpligtelser	0	1.415
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	6.625	6.626
Selskabsskat.....	1.415	2.128
Kortfristede gældsforpligtelser.....	8.040	8.754
GÆLDSFORPLIGTELSE	8.040	10.169
PASSIVER	367.615	484.488
6 Eventualposter mv.		
7 Nærtstående parter		

NOTER

	2011/12	2010/11
1 Andre finansielle indtægter		
Udbytte, investeringsforeninger.....	0	11.331
Renter, pengeinstitutter.....	69	18
Kursregulering lagerprincippet	0	9.910
Periodiserede renter	-2	-248
Rente mellemregning, Tove Bertelsen	19.196	5.024
Rentetillæg, skat	0	-65
Andre finansielle indtægter i alt.....	19.263	25.970
2 Øvrige finansielle omkostninger		
Renter, kasse-kredit.....	25	27
Kursregulering lagerprincippet	28.105	0
Øvrige finansielle omkostninger i alt.....	28.130	27
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	0	1.350
Skat af årets resultat i alt.....	0	1.350
4 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris, primo.....		18.922
Kostpris 30. april 2012		18.922
Af-/nedskrivninger, primo		-18.922
Af-/nedskrivninger 30. april 2012		-18.922
Materielle anlægsaktiver i alt		0

NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til re- sultatdisponere- ring	Ultimo
5 Egenkapital				
Virksomheds- kapital	125.000	0	0	125.000
Overført resultat.....	252.719	0	-114.744	137.975
Forslag til udbytte for regnskabsåret....	96.600	-96.600	96.600	96.600
	<u>474.319</u>	<u>-96.600</u>	<u>-18.144</u>	<u>359.575</u>

6 Eventualposter mv.

Alle kendte eventualforpligtelser, der påhviler selskabet, er afsat i balancen.

7 Nærtstående parter

Selskabet har et tilgodehavende hos selskabets anpartshaver, der på statustidspunktet udgør kr. 294.746. Tilgodehavendet er blevet forrentet.