

Kodif XXXV ApS

CVR-nr. 73 15 32 12

Årsrapport 2011/12

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9

Selskabsoplysninger

Selskab

Kodif XXXV ApS
Sønderlandsgade 44
7500 Holstebro
CVR-nr. 73 15 32 12
Hjemstedskommune: Holstebro
30. regnskabsår: 1. oktober 2011 - 30. september 2012

Ejerforhold

Selskabets enepartsanshaver:
Kodif ApS
Sønderlandsgade 44
7500 Holstebro
CVR-nr.: 28 89 31 75

Bestyrelse

Direktør Ove Jensen, formand
Professor, dr. med. Karsten Buschard
Direktør Hasse Larsen
Direktør Helle Ghodt Kronholm
Direktør Jesper Larsen

Direktion

Direktør Carsten Lindblad

Revision

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012 for Kodif XXXV 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. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 15. november 2012

Direktion



Carsten Lindblad

Bestyrelse



Ove Jensen
Formand



Karsten Buschard



Hasse Larsen



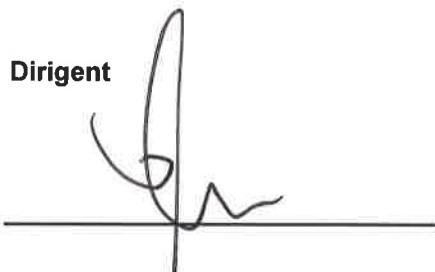
Helle Ghodt Kronholm



Jesper Larsen

Godkendt på selskabets generalforsamling den 7. december 2012.

Dirigent



Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Kodif XXXV ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Kodif XXXV ApS for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 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 for 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. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Aarhus, den 15. november 2012

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Erling Brødbæk
statsautoriseret revisor



Jacob Nørmark
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets formål er at være administrator for og varetage ledelsen af I/S Rosengårdcenteret, hvis formål er at eje og udleje Rosengårdcenteret i Odense med tilhørende driftsinventar og driftsmateriel.

Økonomisk udvikling

Årets resultat for 2011/12 blev et underskud på -1.752 kr., hvilket anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Kodif XXXV ApS' årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, medens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen.

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

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og dets dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver, der alene omfatter børsnoterede obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Den herved og den ved udtrækning/salg fremkomne værdiregulering (kursregulering) indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til nominal værdi.

Resultatopgørelse

	<u>Note</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Finansielle indtægter		1.775	2.026
Eksterne omkostninger		-4.110	-3.125
Resultat før skat		-2.335	-1.099
Skat af årets resultat	1	583	272
Årets resultat		-1.752	-827
Forslag til resultatdisponering:			
Overført overskud		-1.752	-827
		-1.752	-827

Balance

	<u>Note</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver	2	120.649	123.661
Anlægsaktiver i alt		<u>120.649</u>	<u>123.661</u>
Omsætningsaktiver			
Selskabsskat		583	272
Tilgodehavender		3.566	3.563
Likvide beholdninger		5.485	4.539
Omsætningsaktiver i alt		<u>9.634</u>	<u>8.374</u>
Aktiver i alt		<u>130.283</u>	<u>132.035</u>
Passiver			
Egenkapital			
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		2.158	3.910
Egenkapital i alt	3	<u>127.158</u>	<u>128.910</u>
Gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.125	3.125
Gældsforpligtelser i alt		<u>3.125</u>	<u>3.125</u>
Passiver i alt		<u>130.283</u>	<u>132.035</u>
Pantsætninger og eventualforpligtelser	4		

Noter

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
1 Skat af årets resultat		
Selskabsskatten er beregnet med 25% af den skattepligtige indkomst.		
Beregnet skat af årets resultat	-583	-272
	<u>-583</u>	<u>-272</u>
2 Finansielle anlægsaktiver		
Danske obligationer		
Kostpris 01.10.	119.155	119.155
Kostpris 30.09.	<u>119.155</u>	<u>119.155</u>
Kursreguleringer 01.10.	4.506	6.534
Årets kursreguleringer	-3.012	-2.028
Kursreguleringer 30.09.	<u>1.494</u>	<u>4.506</u>
Regnskabsmæssig værdi 30.09.	<u>120.649</u>	<u>123.661</u>
3 Egenkapital		
	Anparts-	Overført
	kapital	resultat
	<u></u>	<u></u>
01.10.2011	125.000	3.910
Overført til/fra resultatdisponeringen		-1.752
30.09.2012	<u>125.000</u>	<u>2.158</u>
		<u>I alt</u>
		128.910
		-1.752
		<u>127.158</u>

Noter

4 Pantsætninger og eventualforpligtelser

Pantsætninger

Ingen

Eventualforpligtelser

Ingen