

**TØMRERFIRMAET SØREN BERNHARD
PEDERSEN A/S**

CVR-NR. 37 92 92 12

ÅRSRAPPORT

1. maj 2011 - 30. april 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. august 2012.

Søren Bernhard Pedersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. maj 2011 - 30. april 2012	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012 for Tømrerfirmaet Søren Bernhard Pedersen A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 27. august 2012

Direktion

Søren Bernhard Pedersen

Bestyrelse

Peter Riishøj Hansen

Søren Bernhard Pedersen

Jørgen Johansen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i Tømrerfirmaet Søren Bernhard Pedersen A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Tømrerfirmaet Søren Bernhard Pedersen A/S 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 selskabets 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 selskabets 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores 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 forhold i regnskabet

Med hensyn til usikkerheden med værdiansættelse knyttet til koncernens ejendomme henviser vi til ledelsens beretning og note 1.

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.

Aalborg, den 27. august 2012

Nielsen & Christensen

statsautoriserede revisorer

Jørgen Jensen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Tømrerfirmaet Søren Bernhard Pedersen A/S Mineralvej 21 A 9220 Aalborg CVR-nr.: 37 92 92 12 Stiftet: 15. december 1975 Regnskabsår: 1. maj - 30. april
Bestyrelse	Peter Riishøj Hansen, Zentavej 9, 9260 Gistrup Søren Bernhard Pedersen, M. A. Schultz Vej 4, 9000 Aalborg Jørgen Johansen, Johannes V. Jensens Vej 11, 9200 Aalborg SV
Direktion	Søren Bernhard Pedersen, M. A. Schultz Vej 4, 9000 Aalborg
Revision	Nielsen & Christensen, statsautoriseret revisionspartnerselskab
Bankforbindelse	Nørresundby Bank A/S, Vodskov
Advokatforbindelse	Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup, Aalborg

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er drift af bygge- og tømrervirksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Værdiansættelse af investeringsejendomme i dattervirksomheder er sket til dagsværdi.

Der er i alt investeringsejendomme i dattervirksomheder på kr. 19,3 mio. hvilket er uændret i forhold til sidste år. Herudover er der varebeholdning af grunde på kr. 3,6 mio. i dattervirksomhed.

Egne varebeholdninger og varebeholdning i dattervirksomhed er nedbragt med kr. 6,3 mio. i 2011/12.

Det er ledelsens opfattelse, at der pt., som følge af finanskrisen og den deraf følgende afsmitning på ejendomsmarkedet, er usikkerhed omkring værdiansættelsen af ejendomme generelt, og således også koncernens ejendomme.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 13,3 mio. kr. mod 6,5 mio. kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -1,4 mio. kr. mod -2,6 mio. kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende

Koncernens ordinære resultat før kursreguleringer er tilfredsstillende og væsentligt forbedret i forhold til tidligere år. Men i lighed med tidligere år er resultatet væsentlig negativt påvirket af kursreguleringer på valutaswaps i tilknyttede virksomheder og nærværende selskab, tabet herfra udgør kr. 2,8 mio. før skat.

Alle valutilån og -swaps er indfriet i regnskabsåret.

Den forventede udvikling

Selskabet har en stor ordrebeholdning ved indgangen til den kommende regnskabsår, og der forventes derfor et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tømrerfirmaet Søren Bernhard Pedersen A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Anvendt regnskabspraksis

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associeret virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den associerede virksomheds resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

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

Indretning af lejede lokaler	5 år
Varebiler	4 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associeret virksomhed

Kapitalandele i dattervirksomheder og associeret virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associeret virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsværdien med fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill og udloddet udbytte.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital - 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.

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 er skatten af alle 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 fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, 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.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

<u>Note</u>	<u>2011/12</u> kr.	<u>2010/11</u> t.kr.
Bruttofortjeneste	13.266.212	6.469
2 Personaleomkostninger	-11.111.012	-7.658
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-150.697	-193
Resultat før finansielle poster	2.004.503	-1.382
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat	-1.356.913	-796
Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed efter skat	34.068	12
Andre finansielle indtægter	52.104	39
3 Andre finansielle omkostninger	-2.148.206	-1.019
Resultat før skat	-1.414.444	-3.146
Skat af årets resultat	16.678	585
Årets resultat	-1.397.766	-2.561
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-1.329.566	-796
Disponeret fra overført resultat	-68.200	-1.765
Disponeret i alt	-1.397.766	-2.561

Balance 30. april

Aktiver	2012	2011
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Anlægsaktiver		
4 Produktionsanlæg og maskiner	244.261	43
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	82.253	202
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>326.514</u>	<u>245</u>
5 Kapitalandele i dattervirksomheder	6.099.574	4.756
6 Kapitalandel i associeret virksomhed	8.946.866	8.901
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>15.046.440</u>	<u>13.657</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>15.372.954</u>	<u>13.902</u>
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	100.000	100
Varer under fremstilling	0	4.782
Varebeholdninger i alt	<u>100.000</u>	<u>4.882</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	631.493	531
Igangværende arbejder for fremmed regning	4.345.824	987
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	6.019.733	729
Udskudt skatteaktiv	934.281	918
Tilgodehavende selskabsskat	0	12
Andre tilgodehavender	165.853	211
Periodeafgrænsningsposter	10.625	7
Tilgodehavender i alt	<u>12.107.809</u>	<u>3.395</u>
Likvide beholdninger	<u>1.202.977</u>	<u>21</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>13.410.786</u>	<u>8.298</u>
Aktiver i alt	<u>28.783.740</u>	<u>22.200</u>

Balance 30. april

Passiver	2012	2011
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Egenkapital		
7 Aktiekapital	500.000	500
8 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	2.917.074	4.246
9 Overført resultat	445.548	-4.486
Egenkapital i alt	<u>3.862.622</u>	<u>260</u>
Gældsforpligtelser		
Ansvarlig lånekapital	1.000.000	0
Gæld til pengeinstitutter	12.135.439	10.870
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>13.135.439</u>	<u>10.870</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	78.000	129
Gæld til pengeinstitutter	0	6.679
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.437.496	2.567
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.239.184	576
Anden gæld	2.977.999	1.073
Periodeafgrænsningsposter	53.000	46
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>11.785.679</u>	<u>11.070</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>24.921.118</u>	<u>21.940</u>
Passiver i alt	<u>28.783.740</u>	<u>22.200</u>

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

12 Nærtstående parter

Noter

1. Usikkerhed ved indregning eller måling

Værdiansættelse af investeringsejendomme i dattervirksomheder er sket til dagsværdi.

Der er i alt investeringsejendomme i dattervirksomheder på kr. 19,3 mio. hvilket er uændret i forhold til sidste år. Herudover er der varebeholdning af grunde på kr. 3,6 mio. i dattervirksomhed.

Egne varebeholdninger og varebeholdning i dattervirksomhed er nedbragt med kr. 6,3 mio. i 2011/12.

Det er ledelsens opfattelse, at der pt., som følge af finanskrisen og den deraf følgende afsmitning på ejendomsmarkedet, er usikkerhed omkring værdiansættelsen af ejendomme generelt, og således også koncernens ejendomme.

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	9.665.743	6.540
Pensioner	1.273.128	997
Andre omkostninger til social sikring	172.141	121
	11.111.012	7.658
3. Andre finansielle omkostninger		
Renter, tilknyttede virksomheder	0	17
Andre renteomkostninger	2.148.206	1.002
	2.148.206	1.019

Noter

4. Materielle anlægsaktiver

	Produktions- anlæg og maskiner kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris 1. maj 2011	1.287.332	2.419.004
Tilgang	232.097	0
Afgang	-51.300	0
Kostpris 30. april 2012	1.468.129	2.419.004
Af- og nedskrivninger 1. maj 2011	1.244.553	2.216.669
Årets af- og nedskrivninger	30.615	120.082
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-51.300	0
Af- og nedskrivninger 30. april 2012	1.223.868	2.336.751
Regnskabsmæssig værdi 30. april 2012	244.261	82.253

5. Kapitalandele i dattervirksomheder

Anskaffelsessum, primo 1. maj 2011	510.000	510
Tilgang i årets løb	2.800.000	0
Afgang i årets løb	-127.500	0
Kostpris 30. april 2012	3.182.500	510
Opskrivninger primo 1. maj 2011	4.246.642	5.042
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	-1.356.915	-796
Årets tilbageførsler på afgang	27.347	0
Opskrivninger 30. april 2012	2.917.074	4.246
Regnskabsmæssig værdi 30. april 2012	6.099.574	4.756

Dattervirksomheder:

	Hjemsted	Ejerandel
Fridjof Nansensvej ApS	Aalborg	100 %
Gasværksvej ApS	Aalborg	100 %
Østergade 2/4 ApS	Aalborg	100 %
Høje Svenstrup ApS	Aalborg	100 %

Noter

	30/4 2012 kr.	30/4 2011 t.kr.
6. Kapitalandel i associeret virksomhed		
Anskaffelsessum, primo 1. maj 2011	8.800.001	8.800
Kostpris 30. april 2012	8.800.001	8.800
Opskrivning primo 1. maj 2011	101.309	89
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	34.068	12
Opskrivninger 30. april 2012	135.377	101
Modregnet i tilgodehavender	11.488	0
Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser	11.488	0
Regnskabsmæssig værdi 30. april 2012	8.946.866	8.901
Associeret virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
Brogaarden ApS	Aalborg	50 %
Skaw Bo Huse A/S	Aalborg	40 %
7. Aktiekapital		
Aktiekapital 1. maj 2011	500.000	500
	500.000	500
Aktiekapitalen består af 500 aktier á 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.		
8. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		
Reserve for opskrivninger 1. maj 2011	4.246.640	5.042
Resultatandel	-1.329.566	-796
	2.917.074	4.246

Noter

	30/4 2012 kr.	30/4 2011 t.kr.
9. Overført resultat		
Overført resultat 1. maj 2011	-4.486.252	-2.721
Årets overførte overskud eller underskud	-68.200	-1.765
Koncerntilskud	5.000.000	0
	445.548	-4.486

10. Gældsforpligtelser

	Afdrag første år kr.	Restgæld efter 5 år kr.	Gæld i alt 30/4 2012 kr.	Gæld i alt 30/4 2011 t.kr.
Langfristet gæld til pengeinstitutter	78.000	0	12.213.439	11.000
	78.000	0	12.213.439	11.000

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der påhviler selskabet kutymemæssige garanti- og efterreparationsforpligtelser. Nørresundby Bank har på vegne af selskabet afgivet arbejdsgarantier pr. 30. april 2012 på t.kr. 16.615.

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 640 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i 5 biler, bogført værdi pr. 30. april 2012 t.kr. 82.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, t.kr. 12.213, har selskabet pantsat aktier i associeret virksomhed på nominelt t.kr. 8.800.

Selskabet har givet transport til Nørresundby Bank i entreprisummer på i alt. t.kr. 75.536.

Selskabet har herudover afgivet selvskyldnerkaution for tilknyttede virksomheders engagement med Nørresundby Bank.

Noter

12. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Boligselskabet Nordjylland ApS, Mineralvej 21 A, 9220 Aalborg Ø