

# **PL Ballerup ApS**

Lundholmvej 7  
7500 Holstebro

CVR. nr. 27008852

## **Årsrapport for 2011/12**

9. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den 15. november 2012

---

Allan Jørgensen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Ledelsespåtegning .....                   | 3  |
| Den uafhængige revisors erklæringer ..... | 4  |
| Virksomhedsoplysninger .....              | 5  |
| Ledelsesberetning .....                   | 6  |
| Anvendt regnskabspraksis .....            | 7  |
| Resultatopgørelse.....                    | 8  |
| Balance.....                              | 9  |
| Noter .....                               | 11 |

**PL Ballerup ApS**

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for PL Ballerup 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. pr. 30. juni samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 4. oktober 2012

### **Direktion**

Lars Hansen  
Direktør

Allan Jørgensen  
Direktør

## Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i PL Ballerup ApS

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for PL Ballerup ApS 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.

### 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.

Frederikssund, den 4. oktober 2012

**HR Revision - Kenneth Barrett ApS**

**OK Revision**

Ole Kallesøe  
Registreret revisor

## PL Ballerup ApS

### Virksomhedsoplysninger

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Virksomhedsoplysninger</b> | PL Ballerup ApS<br>Lundholmvej 7<br>7500 Holstebro  |
| Telefon                       | 97404142  |
| Telefax                       | 97404146  |
| CVR-nr.                       | 27008852  |
| Stiftelsesdato                | 5. februar 2003   |
| Regnskabsår                   | 1. juli 2011 - 30. juni 2012  |
| <b>Direktion</b>              | Lars Hansen, Direktør<br>Allan Jørgensen, Direktør  |
| <b>Revisor</b>                | HR Revision - Kenneth Barrett ApS<br>OK Revision<br>Jernbanegade 23<br>3600 Frederikssund |
| <b>Pengeinstitut</b>          | Sparbank  |

## Ledelsesberetning

### **Virksomhedens hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet er at drive handel og design og dermed beslægtet virksomhed.

### **Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet frasolgte hovedaktiviteten pr. 1/7 2010 og selskabet har derfor kun få aktiviteter i året. Selskabet forventes afviklet i løbet af få år.

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

#### Regnskabsklasse

Årsrapporten for PL Ballerup ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

#### Resultatopgørelsen

##### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

##### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

##### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

##### 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 samt realiserede og urealiserede kursgevinster transaktioner i fremmed valuta.

##### 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. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

#### Balancen

##### Tilgodehavender

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

##### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

##### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

##### Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

##### Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

**Resultatopgørelse**

|   | Note | 2011/12       | 2010/11         |
|---|------|---------------|-----------------|
| Bruttotab   |      | -1.817        | -404.338        |
| Personaleomkostninger   |      | 0             | -92.060         |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver |      | 0             | 13.515          |
| <b>Resultat af primær drift</b>                                   |      | <b>-1.817</b> | <b>-482.883</b> |
| Finansielle indtægter   |      | 21.567        | 18.323          |
| Finansielle omkostninger  |      | -102          | -13.853         |
| <b>Resultat før skat</b>  |      | <b>19.648</b> | <b>-478.413</b> |
| Skat af årets resultat  |      | -589          | 128.719         |
| <b>Årets resultat</b>   |      | <b>19.059</b> | <b>-349.694</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                            |      |               |                 |
| Årets resultat  |      | 19.059        | -349.694        |
|   |      | <b>19.059</b> | <b>-349.694</b> |

PL Ballerup ApS

Balance pr. 30. juni

|                                  | Note | 2012           | 2011           |
|----------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>Aktiver</b>                   |      |                |                |
| Andre tilgodehavender            |      | 331.135        | 320.146        |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b> |      | <b>331.135</b> | <b>320.146</b> |
| <b>Anlægsaktiver</b>             |      | <b>331.135</b> | <b>320.146</b> |
| Andre tilgodehavender            |      | 97             | 120            |
| Udsudte skatteaktiver            |      | 128.130        | 128.719        |
| <b>Tilgodehavender</b>           |      | <b>128.227</b> | <b>128.839</b> |
| <b>Likvide beholdninger</b>      |      | <b>5.539</b>   | <b>6.713</b>   |
| <b>Omsætningsaktiver</b>         |      | <b>133.766</b> | <b>135.552</b> |
| <b>Aktiver</b>                   |      | <b>464.901</b> | <b>455.698</b> |

**PL Ballerup ApS**

**Balance pr. 30. juni**

|  | Note | 2012            | 2011            |
|--|------|-----------------|-----------------|
| <b>Passiver</b>                        |      |                 |                 |
| Virksomhedskapital                     | 1    | 125.000         | 125.000         |
| Overført resultat                      | 2    | -387.542        | -406.601        |
| <b>Egenkapital</b>                     |      | <b>-262.542</b> | <b>-281.601</b> |
| Gæld til tilknyttede virksomheder      |      | 332.405         | 720.300         |
| Anden gæld                             |      | 395.038         | 16.999          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> |      | <b>727.443</b>  | <b>737.299</b>  |
| <b>Gældsforpligtelser</b>              |      | <b>727.443</b>  | <b>737.299</b>  |
| <b>Passiver</b>                        |      | <b>464.901</b>  | <b>455.698</b>  |
| Eventualforpligtelser                  | 3    |                 |                 |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger  | 4    |                 |                 |

**Noter**

2011/12 2010/11

**1. Virksomhedskapital**

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| Saldo primo         | 125.000        | 125.000        |
| <b>Saldo ultimo</b> | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> |

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

**2. Overført resultat**

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo primo         | -406.601        | -56.907         |
| Årets resultat      | 19.059          | -349.694        |
| <b>Saldo ultimo</b> | <b>-387.542</b> | <b>-406.601</b> |

**3. Eventualforpligtelser**

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

**4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.