

TDC Erhvervscenter Holstebro A/S

CVR-nr. 31 08 96 62

Årsrapport

2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013.

Djonny Hjøllund Sørensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for TDC Erhvervscenter Holstebro A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 23. maj 2013

Direktion

Djonny Hjøllund Sørensen
Direktør

Bestyrelse

Olav Gjørup
Formand

Djonny Hjøllund Sørensen

Svend Gramstrup

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i TDC Erhvervscenter Holstebro A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for TDC Erhvervscenter Holstebro A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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.

Thisted, den 23. maj 2013

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Tage Gamborg Holm
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	TDC Erhvervscenter Holstebro A/S Struervej 141 7500 Holstebro
	CVR-nr.: 31 08 96 62
	Hjemsted: Hjemsted
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Olav Gjørup, Formand Djonny Hjøllund Sørensen Svend Gramstrup
Direktion	Djonny Hjøllund Sørensen, Direktør
Revision	BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Thyparken 10, 7700 Thisted

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er køb og salg af kommunikationsmidler.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 2.439 t.kr. mod 2.329 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 172 t.kr. mod 147 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet er omfattet af reglerne om kapitaltab, men der forventes ikke indskudt yderligere kapital i selskabet. Her og nu er likviditeten sikret via selskabets bankforbindelse.

På sigt forventes selskabskapitalen reetableret via den løbende indtjening.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for TDC Erhvervscenter Holstebro 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.

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.

I overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32 tager resultatopgørelsen udgangspunkt i bruttofortjenesten som nettoomsætning fratrukket vareforbrug og med fradrag af andre eksterne omkostninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

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

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

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

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.

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

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.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationseværdien 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 nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

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.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne eliminerings af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Bruttofortjeneste	2.438.692	2.328.731
1 Personaleomkostninger	-2.079.374	-2.003.990
2 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-71.764	-50.361
Resultat før finansielle poster	287.554	274.380
Andre finansielle indtægter	13.579	959
3 Andre finansielle omkostninger	-72.676	-79.450
Resultat før skat	228.457	195.889
4 Skat af årets resultat	-56.835	-49.228
Årets resultat	171.622	146.661
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	171.622	146.661
Disponeret i alt	171.622	146.661

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Anlægsaktiver		
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	139.722	75.890
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>139.722</u>	<u>75.890</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>139.722</u>	<u>75.890</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	475.903	448.494
Varebeholdninger i alt	<u>475.903</u>	<u>448.494</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.127.922	691.376
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	70.000	2.654
Udskudt skatteaktiv	15.637	72.472
Andre tilgodehavender	600.287	572.534
Periodeafgrænsningsposter	115.829	163.168
Tilgodehavender i alt	<u>1.929.675</u>	<u>1.502.204</u>
Likvide beholdninger	<u>11.271</u>	<u>14.312</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.416.849</u>	<u>1.965.010</u>
Aktiver i alt	<u>2.556.571</u>	<u>2.040.900</u>

Balance 31. december

Passiver		<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
6	Virksomhedskapital	500.000	500.000
7	Overført resultat	-273.942	-445.564
	Egenkapital i alt	<u>226.058</u>	<u>54.436</u>
 Gældsforpligtelser			
	Gæld til pengeinstitutter	305.788	210.529
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.429.310	964.329
	Gæld til tilknyttede virksomheder	136.242	406.681
	Anden gæld	459.173	404.925
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.330.513</u>	<u>1.986.464</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.330.513</u>	<u>1.986.464</u>
	 Passiver i alt	 <u>2.556.571</u>	 <u>2.040.900</u>
 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
9 Eventualposter			
10 Nærtstående parter			

Noter

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	1.784.388	1.723.837
Pensioner	153.407	129.008
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>141.579</u>	<u>151.145</u>
	<u>2.079.374</u>	<u>2.003.990</u>
2. Afskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>71.764</u>	<u>50.361</u>
	<u>71.764</u>	<u>50.361</u>
3. Andre finansielle omkostninger		
Renter, tilknyttede virksomheder	1.590	18.654
Andre renteomkostninger	<u>71.086</u>	<u>60.796</u>
	<u>72.676</u>	<u>79.450</u>
4. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	<u>56.835</u>	<u>49.228</u>
	<u>56.835</u>	<u>49.228</u>

Noter

5. Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2012	257.659
Tilgang	<u>135.596</u>
Kostpris 31. december 2012	<u>393.255</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2012	181.769
Årets af- og nedskrivninger	<u>71.764</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2012	<u>253.533</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012	<u>139.722</u>

31/12 2012
31/12 2011
6. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2012	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

7. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2012	-445.564	-592.225
Årets overførte overskud eller underskud	<u>171.622</u>	<u>146.661</u>
	<u>-273.942</u>	<u>-445.564</u>

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger.

9. Eventualposter
Eventualforpligtelser

Selskabet har en huslejekontrakt med hen årlig husleje på kr. 320.632. Beløbet pristalsreguleres.

Kontrakten er uopsigelig til 1. maj 2018.

Noter

10. Nærtstående parter

Ejerforhold

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

Thy Biltelefon Holding ApS, Hundborgvej 198, 7700 Thisted