

P.W. ODENSE APS

Bakkedraget 3

8270 Højbjerg

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/7 2011 – 30/6 2012

(10. regnskabsår)

Forelagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Den 2012

Dirigent:

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Oplysninger om selskabet	2
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	4
Årsregnskab 1/7 2011 – 30/6 2012	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1/7 2011 – 30/6 2012	6
Balance pr. 30/6 2012	7
Noter	8

OPLYSNINGER OM SELSKABET

Selskabsnavn	P.W. Odense ApS Bakke­draget 3 8270 Højbjerg
Stiftet	1. november 2002
Regnskabsår	1/7 – 30/6
CVR-nr.	26 87 19 72
Hjemstedskommune	Aarhus
Aktivitet	Selskabets aktivitet har i årets løb bestået i at afvikle sin funktion som komplementar i kommanditistselskaber. Selskabet har ved regnskabsårets udløb ingen driftsaktivitet.
Hovedanpartshaver	PW Administration ApS Bakke­draget 3 8270 Højbjerg ejer hele anpartskapitalen
Direktion	Jan Sørensen
Revision	Revisorerne Skanderborg Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg

LEDELSESPÅTEGNING

Selskabets ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1/7 2011 – 30/6 2012 for P.W. Odense ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således af årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 19. oktober 2012

Direktionen:

Jan Sørensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til selskabsdeltagerne i P.W. Odense ApS

Vi har revideret årsregnskabet for P.W. Odense 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.

Skanderborg, den 19. oktober 2012

REVISORERNE SKANDERBORG
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Ole Christensen
Statsaut. revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for P.W. Odense ApS for 1. juli 2011 – 30. juni 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med visse tilvalg fra bestemmelserne for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter følgende regnskabspraksis, som er uændret i forhold til tidligere år.

Skat

Skat udgiftsføres i resultatopgørelsen med 25% af årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og dets øvrige datterselskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til deres skattepligtige indkomster.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget efter en individuel vurdering af de enkelte fordringer, således at konstaterede og forventede tab er afskrevet.

Gældsforpligtelse

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/7 2011 – 30/6 2012

<u>Note</u>			1/7 2010 <u>30/6 2011</u>
Heraf medtaget i regnskabsåret 2010/11		0	(5.851)
Hæftelsesvederlag		<u>0</u>	<u>78.750</u>
		0	72.899
BAC	(2.090)		(2.293)
Løn	(0)		(518.198)
Multimediebeskatning	0		1.750
Sygedagpenge	0		64.897
ATP og andre sociale omkostninger	(2.918)		(11.390)
Dataløn	(613)		(1.910)
Kørselsgodtgørelser	(0)		(4.793)
Gebyr	(800)		(0)
Regnskabsmæssig assistance	(0)		(3.500)
Omkostningsrefusion	<u>(33.708)</u>	<u>(40.129)</u>	<u>471.937</u>
Resultat før finansielle poster		(40.129)	69.399
Renteindtægter, mellemregning PW Adm. ApS	0		9.170
Renteudgifter, bank	<u>(22)</u>	<u>(22)</u>	<u>(319)</u>
Resultat før skat		(40.151)	78.250
1 Skat af årets resultat		<u>9.838</u>	<u>(18.690)</u>
Resultat efter skat		<u>(30.313)</u>	<u>59.560</u>
Resultatdisponering:			
Overført resultat		(30.313)	73.084
Henlagt til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		<u>(0)</u>	<u>(13.524)</u>
		<u>(30.313)</u>	<u>59.560</u>

() betyder, at tallet skal fratrækkes eller er negativt.

BALANCE PR. 30. JUNI
AKTIVER

<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Tilgodehavende hos PW Administration ApS	191.465	261.932
Bankbeholdning	0	68.381
Andre tilgodehavender	<u>9.376</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>200.841</u>	<u>330.313</u>
AKTIVER I ALT	<u>200.841</u>	<u>330.313</u>

PASSIVER

Anpartskapital	125.000	125.000
Overført overskud	<u>75.841</u>	<u>106.154</u>
2 Egenkapital i alt	<u>200.841</u>	<u>231.154</u>
Moms	0	61.217
Anden gæld	<u>0</u>	<u>37.942</u>
Kortfristet gæld i alt	<u>0</u>	<u>99.159</u>
Gæld i alt	<u>0</u>	<u>99.159</u>
PASSIVER I ALT	<u>200.841</u>	<u>330.313</u>

3 Personaleomkostninger.

4 Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v.

NOTER

<u>1 Skat af årets resultat</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Aktuel skat	(9.838)	18.690	
<u>2 Egenkapital (fuldstændig opgørelse)</u>	<u>Anparts-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>overskud</u>	<u>Egenkapital</u> <u>i alt</u>
Saldo 1/7 2011	125.000	106.154	231.154
Årets resultat	<u>0</u>	<u>(30.313)</u>	<u>(30.313)</u>
Saldo pr. 30/6 2012	<u>125.000</u>	<u>75.841</u>	<u>200.841</u>

3 Personalemkostninger

Selskabet har ikke haft beskæftigede i regnskabsåret 2011/12.

4 Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v.

Selskabet har ingen pantsætninger og eventualforpligtelser m.v.