

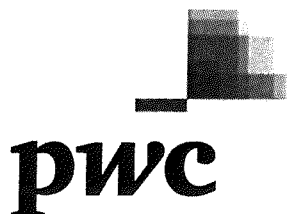
Erhvervsstyrelsen

Sørby Huset ApS
Årsrapport for 2011/12

CVR-nr. 19 76 20 92

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 26/6 2012

Dirigent



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	4
Balance 30. juni	5
Noter til årsrapporten	7
Regnskabspraksis	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Sørby Huset ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2011/12.

Selskabet har tabt hele egenkapitalen. Balancen udviser en negativ egenkapital på TDKK 928.791. Ledelsen anser virksomheden for at være going concern, og har derfor aflagt årsrapporten under forudsætning af fortsat drift. Baggrunden for ledelsens valg af regnskabspraksis er, at moderselskabet har givet et efter omstændighederne passende likviditetstilsagn til og med 30. november 2013.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 26. november 2012

Direktion



Svend Nielsen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejeren i Sørby Huset ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Sørby Huset ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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.

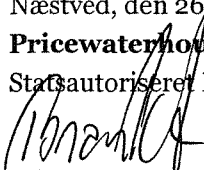
Konklusion

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.

Næstved, den 26. november 2012

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Brian Petersen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Sørby Huset ApS
Nytorv 13B, 3.
4200 Slagelse

Telefon: 20 96 52 88
E-mail: svendshuse@mail.tele.dk

CVR-nr.: 19 76 20 92
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Slagelse

Hovedaktivitet

Selskabets formål er opførelse af byggeri til boligformål samt handels- og finansieringsvirksomhed.

Direktion

Svend Nielsen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Toldbuen 1
4700 Næstved

Advokat

Advokatfirmaet Søren Larsen I/S
Skovsøgade 1
4200 Slagelse

Pengeinstitut

Nykredit Bank A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2011/12 DKK	2010/11 DKK
Bruttotab		-216.512	-76.387
Finansielle indtægter		2.150	388
Finansielle omkostninger	1	<u>-9.613</u>	<u>-15.737</u>
Resultat før skat		-223.975	-91.736
Skat af årets resultat	2	<u>0</u>	<u>-99.596</u>
Årets resultat		<u>-223.975</u>	<u>-191.332</u>

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført resultat		<u>-223.975</u>	<u>-191.332</u>
		<u>-223.975</u>	<u>-191.332</u>

Balance 30. juni

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2011/12</u> DKK	<u>2010/11</u> DKK
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		100.000	250.000
Andre tilgodehavender		63.917	63.917
Udskudt skatteaktiv	4	0	0
Periodeafgrænsningsposter		0	6.028
Tilgodehavender		163.917	319.945
Likvide beholdninger		5.338	46.663
Omsætningsaktiver		169.255	366.608
Aktiver		169.255	366.608

Balance 30. juni

Passiver

	Note	2011/12 DKK	2010/11 DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-1.053.791	-829.816
Egenkapital	3	-928.791	-704.816
Leverandører af varer og tjenesteydelser		130.831	139.463
Gæld til tilknyttede virksomheder		967.215	931.961
Kortfristede gældsforpligtelser		1.098.046	1.071.424
Gældsforpligtelser		1.098.046	1.071.424
Passiver		169.255	366.608
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	5		
Nærtstående parter og ejerforhold	6		

Noter til årsrapporten

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>	
	DKK	DKK	
1 Finansielle omkostninger			
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	9.613	15.737	
	<u>9.613</u>	<u>15.737</u>	
2 Skat af årets resultat			
Årets aktuelle skat	0	0	
Årets udskudte skat	0	99.596	
	<u>0</u>	<u>99.596</u>	
3 Egenkapital			
	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført</u>	<u>I alt</u>
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. juli	125.000	-829.816	-704.816
Årets resultat	0	-223.975	-223.975
Egenkapital 30. juni	<u>125.000</u>	<u>-1.053.791</u>	<u>-928.791</u>

Selskabskapitalen består af 25 anparter à nominelt DKK 5.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Noter til årsrapporten

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
	DKK	DKK
4 Hensættelse til udskudt skat		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse	-37.500	0
Hensættelse teknisk og juridisk bistand	-20.000	-20.000
Skattemæssigt underskud til fremførelse	-121.024	-102.530
Overført til udskudt skatteaktiv	178.524	122.530
	<u>0</u>	<u>0</u>
Udskudt skatteaktiv		
Opgjort skatteaktiv	178.500	122.500
Nedskrivning til vurderet værdi	-178.500	-122.500
Regnskabsmæssig værdi	<u>0</u>	<u>0</u>

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 30. juni 2012

6 Nærtstående parter og ejerforhold

Grundlag

Bestemmende indflydelse

SVONI Holding ApS, Nytorv 13B, 3., 4200 Slagelse Hovedanpartshaver

Øvrige nærtstående parter

Sørby Huset II ApS, Nytorv 13B, 3., 4200 Slagelse Søsterselskab

Noter til årsrapporten

6 Nærtstående parter og ejerforhold (fortsat)

Transaktioner

Lån parterne imellem er ført i mellemregning og renteberegnet på markedsvilkår.

Med selskabets direktør er aftalt normal ledelsesvederlag omfattende hele koncernen.

Herudover har der i årets løb ikke været transaktioner parterne imellem.

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

SVONI Holding ApS, Nytorv 13B, 3., 4200 Slagelse

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Sørby Huset ApS for 2011/12 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Resultat byggerier afsluttet tidligere år

Resultat byggerier afsluttet tidligere år indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden og et søsterselskab. Skatteeffekten af sambeskattningen fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af 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 fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, 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. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.