

Holdingselskabet af 4/12 2004 ApS

Gl. Landevej 106, 7400 Herning

CVR-nr. 28 13 71 92

Årsrapport for 2011/12

8. regnskabsår

Til Erhvervsstyrelsen

Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. marts 2013

Karsten Zolon Mortensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger og erklæringer	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Beretning	6
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter til årsrapporten	9
Regnskabspraksis	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. november 2011 - 31. oktober 2012 for Holdingselskabet af 4/12 2004 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2011 - 31. oktober 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 23. januar 2013

Direktion

Karsten Zolon Mortensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Holdingselskabet af 4/12 2004 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Holdingselskabet af 4/12 2004 ApS for regnskabsåret 1. november 2011 - 31. oktober 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og 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, 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. 31. oktober 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2011 - 31. oktober 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen til årsregnskabet uden at foretage yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Efter vor vurdering er informationerne i ledelsesberetningen i overensstemmelse med årsregnskabet.

Herning, den 23. januar 2013

Vistisen & Lunde

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Carsten Bo Jensen
Statsautoriseret revisor

Linda Ernstrøm
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Holdingselskabet af 4/12 2004 ApS Gl. Landevej 106 7400 Herning
	CVR-nr.: 28 13 71 92
	Stiftet: 28. oktober 2004
	Hjemstedskommune: Herning
	Regnskabsår: 1. november til 31. oktober
Direktion	Karsten Zolon Mortensen
Revision	Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Guldborgvej 1 7400 Herning

Beretning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i lighed med tidligere år i at eje anparten i datterselskab.

Udviklingen i regnskabsåret

Selskabet har i regnskabsåret haft et underskud på DKK 2.500 og selskabets egenkapital er tabt. Der forventes overskudsgivende drift i tilknyttet virksomhed for de kommende regnskabsår, og egenkapitalen vil derfor kunne reetableres.

Regnskabsåret blev mindre tilfredsstillende.

Resultatopgørelse 1. november - 31. oktober

	Note	2011/12 DKK	2010/11 DKK
Bruttotab		-2.500	-3.750
Resultat før skat		-2.500	-3.750
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		-2.500	-3.750
Der foreslås fordelt således:			
Overført resultat		-2.500	-3.750
		-2.500	-3.750

Balance pr. 31. oktober

Aktiver

	Note	2012 DKK	2011 DKK
Kapitalandele i associerede virksomheder		62.500	62.500
Finansielle anlægsaktiver	2	62.500	62.500
Anlægsaktiver		62.500	62.500
Aktiver		62.500	62.500

Passiver

Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-146.250	-143.750
Egenkapital	3	-21.250	-18.750
Gæld til associerede virksomheder		1.250	1.250
Anden gæld		82.500	80.000
Kortfristede gældsforpligtelser		83.750	81.250
Gældsforpligtelser		83.750	81.250
Passiver		62.500	62.500
Eventualaktiver	4		

Noter til årsrapporten

	2011/12 DKK	2010/11 DKK
1 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

2 Finansielle anlægsaktiver

	Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris pr. 1. november	<u>62.500</u>
Kostpris pr. 31. oktober	<u>62.500</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. oktober	<u>62.500</u>

Virksomhed	Hjemsted	Egenkapital	Årets resultat	Ejerandel	Egenkapital- andel
Kemotextil Holding ApS	Herning	0	0	50%	0

3 Egenkapital

	Anpartskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital pr. 1. november	125.000	-143.750	-18.750
Årets resultat	0	-2.500	-2.500
Egenkapital pr. 31. oktober	<u>125.000</u>	<u>-146.250</u>	<u>-21.250</u>

Noter til årsrapporten

4 Eventualaktiver

Negativ udskudt skat er beregnet til DKK 6.875.

Regnskabspraksis

Årsrapporten for Holdingselskabet af 4/12 2004 ApS for 2011/12 er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

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.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris.

Regnskabspraksis

Finansielle gældsforpligtelser

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