

GA-INVEST A/S

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

17/09/2012

Conny Pedersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

GA-INVEST A/S

Birkevangen 3

3540 Lyngø

CVR-nr: 10425492

Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

Revisor

LUNI REVISION I/S

Farum Hovedgade 44

3520 Farum

CVR-nr: 17811371

P-enhed: 1001364677

Ledespåtegning

Efterstående årsrapport for året 2011/2012 for GA-Invest A/S, der er aflagt efter Årsregnskabsloven, og som udviser et resultat på kr. 654.181 og en egenkapital på kr. 9.458.625, godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse, idet vi anser årsregnskabet for at give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt årets resultat.

Lynge, den 08/08/2012

Direktion

Conny Pedersen
direktør

Bestyrelse

Jan Torben Pedersen

Conny Pedersen

Ole Holtzmann Søndergaard

Den uafhængige revisors erklæring

Påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i GA-Invest A/S

Vi har revideret årsregnskabet for GA-Invest A/S for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter ledespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og note A, omfattende siderne 1 - 8. 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.

Forbehold

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor 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.

Farum, 09/08/2012

Ole Lund Pedersen
Registreret revisor
Luni Revision I/S

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets aktiviteter er investering i værdipapirer.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Resultatopgørelse

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret (fuld periodisering). Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Udbytte fra kapitalandele (aktier og investeringsbeviser) indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Balance

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter medtaget under aktiver omfatter periodiserede renter.

Værdipapirer:

Værdipapirer medtaget under omsætningsaktiver værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Selskabsskat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat medtages i balancen med fradrag af årets betalte a conto skatter.

Selskabsskatten beregnes på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der for regnskabsåret er gældende.

For indeværende år er skattesatsen 25 %

Udskudt skat indregnes af midlertidige positive forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Gældsforpligtelser:

Kortfristet gæld medtages til den værdi, som forpligtelsen kan indfries til, hvilket normalt svarer til nominel værdi.

Udbytte til aktionærer:

Udbytte, der forventes udbetalt for året, optages som hidtil som kortfristet gæld i henhold til overskudsdisponeringen.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12	2010/11
		kr.	kr.
Eksterne omkostninger		-18.427	-32.659
Bruttoresultat		-18.427	-32.659
Resultat af ordinær primær drift		-18.427	-32.659
Andre finansielle indtægter		708.225	782.710
Øvrige finansielle omkostninger		-35.074	-15.908
Ordinært resultat før skat		654.724	734.143
Ekstraordinært resultat før skat		654.724	734.143
Skat af årets resultat		-543	-515
Årets resultat		654.181	733.628
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		144.900	144.900
Overført resultat		509.281	588.728
I alt		654.181	733.628

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Tilgodehavende skat		18.442	42.700
Tilgodehavender i alt		18.442	42.700
Andre værdipapirer og kapitalandele		9.220.064	8.659.427
Værdipapirer og kapitalandele i alt		9.220.064	8.659.427
Likvide beholdninger		382.519	422.117
Omsætningsaktiver i alt		9.621.025	9.124.244
AKTIVER I ALT		9.621.025	9.124.244

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		500.000	500.000
Overført resultat		8.958.625	8.449.344
Egenkapital i alt	1	9.458.625	8.949.344
Del af periodeafgrænsningsposter		17.500	17.500
Forslag til udbytte for regnskabsåret		144.900	144.900
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		162.400	174.900
Gældsforpligtelser i alt		162.400	174.900
PASSIVER I ALT		9.621.025	9.124.244

Noter

1. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	500.000	8.449.334	8.449.344
Udloddet ordinært udbytte		-144.900	-144.900
Årets resultat		654.181	654.181
Egenkapital ultimo	500.000	8.958.625	9.458.625

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring. Årsrapporten er modtaget den 28. sep 2012.