

S.E. MØLLE HOLDING ApS

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/11/2012

Ib Rohde
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
-------------------------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden S.E. MØLLE HOLDING ApS
Møllevvej 36
8881 Thorsø

CVR-nr: 27672892
Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

Revisor

REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET
REVISIONSVIRKSOMHED

Søndergade 1
8620 Kjellerup
CVR-nr: 30905652

Ledespåtegning

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/12 for selskabet S.E. Mølle Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, fi-nansielle stilling samt resultat.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse

Thorsø, den 29/08/2012

Direktion

Søren Loft Sørensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i S.E. MØLLE HOLDING ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for S.E. MØLLE HOLDING 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 handlinger 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.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at selskabet i årets løb har haft et tilgodehavende hos et medlem af ledelsen. Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210 og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse. Udlånet er indfriet.

Kjellerup, 29/08/2012

Ib Rohde
Registreret revisor
Revisionsaktieselskabet Ib Rohde

Anvendt regnskabspraksis

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

GENERELT

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før.

De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er herefter:

Koncernregnskab

Der er med henvisning til årsregnskabslovens § 110 stk. 1 ikke aflagt koncernregnskab.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

BALANCEN

ANLÆGSAKTIVER

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i dattervirksomhed er målt i balancen til den fulde andel af virksomhedens regnskabs-mæssige indre værdi efter equity-princippet. I resultatopgørelsen indregnes den fulde andel af dattervirksomhedens resultat efter fradrag af afskrivning på goodwill.

PASSIVER

Egenkapital og udbytte

Foreslået udbytte indregnes ikke som en gældsforpligtelse og indgår derfor i egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er indregnet og målt til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		-5.000	-5.000
Personaleomkostninger		0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	0
Resultat af ordinær primær drift		-5.000	-5.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-846.812	396.592
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		84.443	15.957
Ordinært resultat før skat		-767.369	407.549
Ekstraordinært resultat før skat		-767.369	407.549
Årets resultat		-767.369	407.549
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			100.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-846.812	396.592
Overført resultat		79.443	-89.043
I alt		-767.369	407.549

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		2.636.287	3.309.599
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	2.636.287	3.309.599
Anlægsaktiver i alt		2.636.287	3.309.599
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.700.000	
Andre tilgodehavender		30.000	30.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2	0	358.741
Tilgodehavender i alt		1.730.000	388.741
Likvide beholdninger		19.975	19.975
Omsætningsaktiver i alt		1.749.975	408.716
AKTIVER I ALT		4.386.262	3.718.315

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		1.696.958	2.450.270
Overført resultat		1.110.699	1.031.256
Forslag til udbytte		0	100.000
Egenkapital i alt	3	2.932.657	3.706.526
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.279.323	9.289
Anden gæld		2.500	2.500
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		171.782	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.453.605	11.789
Gældsforpligtelser i alt		1.453.605	11.789
PASSIVER I ALT		4.386.262	3.718.315

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	1092099
Tilgang	80000
Afgang	0
Kostpris ultimo	1172099
Nettoopskrivninger primo	2217500
Andel i årets resultat jf. note	-846812
Årets opskrivninger	93500
Nettoopskrivninger ultimo	1464188
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2636287

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel
Cell Pack A/S, Favrskov	85%

2. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Mellemregning med direktionen (lånet er forrentet i overensstemmelse med selskabsloven. Lånet er uden aftale om afviklingsvilkår eller særlige vilkår)

Årets tilbagebetalte beløb, bruttometoden 1.700.000

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125000	2450270	1031256	100000	3706526
Udloddet ordinært udbytte				-100000	-100000
Årets resultat		-753312	79443	0	-673869
Egenkapital ultimo	125000	1696958	1110699	0	2932657

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen

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 27. nov 2012.