

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR nr. 33963556
Vesterballevej 25A
Postboks 454
7000 Fredericia

Telefon 75 92 72 22
Telefax 75 93 39 88
www.deloitte.dk

P.L. Jessen og Søn ApS
CVR-nr. 71300013

Årsrapport 2012/13

Godkendt på selskabets generalforsamling den 11.12.2013

Dirigent

Navn: Torben Møller

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2012/13	11
Balance pr. 30.06.2013	12
Egenkapitalopgørelse for 2012/13	14
Noter	15

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

P.L. Jessen og Søn ApS

Røde Banke 100

7000 Fredericia

CVR-nr.: 71300013

Hjemsted: Fredericia

Regnskabsår: 01.07.2012 - 30.06.2013

Telefon: 70277023

Hjemmeside: www.pljessen.dk

Direktion

Henrik Lomholt Jessen, administrerende direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vesterballevej 25A

7000 Fredericia

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2012 - 30.06.2013 for P.L. Jessen og Søn ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2012 - 30.06.2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 11.12.2013

Direktion

Henrik Lomholt Jessen
administrerende direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i P.L. Jessen og Søn ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for P.L. Jessen og Søn ApS for regnskabsåret 01.07.2012 - 30.06.2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 for 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 afkræftende konklusion.

Forbehold

Grundlag for afkræftende konklusion

Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som anført i note 1 i årsregnskabet er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der tilføres ny kapital, samt at selskabets nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes og udvides i takt med finansieringsbehovet. En udvidelse af selskabets kreditfaciliteter samt tilførsel af den fornødne kapital er ikke sket på nuværende tidspunkt. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Afkræftende konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2012 - 30.06.2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at modificere vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i årets løb ikke har foretaget rettidig efterangivelse af moms, hvilket er i strid med momsloven, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlag for afkræftende konklusion, ikke er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Fredericia, den 11.12.2013

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lars B. Nielsen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i transport, krankørsel og udlejning af containere samt tømning og affaldssortering heraf.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for P.L. Jessen & Søn ApS for regnskabsåret 1. juli 2012-30. juni 2013 blev et overskud på 158 t.kr. Resultatet må under de givne markedsforhold betragtes som acceptabelt.

Markedet har også i dette årsregnskab i lighed med året før været præget af en generel afmatning i transportbranchen, foruden salgspriserne har været under pres. På trods af dette er det lykkedes selskabet, at opnå et positivt driftsresultat.

Selskabets materielinvesteringer er i årets løb tilpasset det aktuelle efterspørgselsniveau. Dette har været en lang proces, men tilpasninger og justeringer på materiel siden betragtes nu som tilendebragt.

Selskabet har fået leasingydelserne betragteligt tilpasset/nedsat i løbet af regnskabsåret. Dette vil bidrage yderligere positivt i de kommende regnskabsår.

Selskabets likviditet er med de bestående kreditfaciliteter ikke tilstrækkelige på nuværende tidspunkt. Der er igangværende forhandlinger med såvel selskabets pengeinstitut samt finansielle samarbejdspartnere med henblik på at styrke selskabets likviditetsmæssige beredskab.

Resultatet af disse forhandlinger sammenholdt med selskabets egen fremtidige indtjening forventes at kunne bibringe tilstrækkelig likviditet til, at selskabets likviditetsberedskab inden for en kort årrække igen vil være tilstrækkelig.

Selskabet er, i lighed med tidligere år, indstillet på likviditetsmæssigt at understøtte søsterselskaberne Dons Transport A/S og Ejendomsselskabet Røde Banke ApS.

Selskabet har ultimo regnskabsåret solgt en ejendom til søsterselskabet Ejendomsselskabet Røde Banke ApS. Handlen er endnu ikke endeligt tinglyst.

Forventet udvikling

Det er ledelsens vurdering, at den generelle markedssituation for transportbranchen er i bedring. På denne baggrund samt konsekvenserne af egne iværksatte tiltag forventer ledelsen også for regnskabsåret 2013/14 et positivt drifts resultat.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer efter regulering for forskydning i beholdninger af disse varer mv. fra primo til ultimo. I posten indgår eventuelt svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder består af renteindtægter mv. fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder består af renteomkostninger mv. fra gæld til tilknyttede virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger, herunder rentekomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris og for grunde og bygningers vedkommende med tillæg af opskrivninger, med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.

Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Anvendt regnskabspraksis

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Finansielle leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid som en finansiel omkostning.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse for 2012/13

	<u>Note</u>	<u>2012/13 kr.</u>	<u>2011/12 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		11.108.479	9.124
Personaleomkostninger	2	(10.361.728)	(11.074)
Af- og nedskrivninger	3	<u>(113.513)</u>	<u>(674)</u>
Driftsresultat		633.238	(2.624)
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		95.416	97
Andre finansielle indtægter		97.612	132
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder		(11.552)	(12)
Andre finansielle omkostninger		<u>(656.312)</u>	<u>(797)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		158.402	(3.204)
Skat af ordinært resultat	4	<u>0</u>	<u>39</u>
Årets resultat		<u>158.402</u>	<u>(3.165)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Andre reserver		(1.332.583)	0
Overført resultat		<u>1.490.985</u>	<u>(3.165)</u>
		<u>158.402</u>	<u>(3.165)</u>

Balance pr. 30.06.2013

	<u>Note</u>	<u>2012/13 kr.</u>	<u>2011/12 t.kr.</u>
Grunde og bygninger		0	3.031
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		627.497	1.131
Materielle anlægsaktiver	5	<u>627.497</u>	<u>4.162</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		7.039.331	4.450
Andre tilgodehavender		675.000	0
Finansielle anlægsaktiver		<u>7.714.331</u>	<u>4.450</u>
Anlægsaktiver		<u>8.341.828</u>	<u>8.612</u>
Råvarer og hjælpematerialer		25.000	25
Varebeholdninger		<u>25.000</u>	<u>25</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.839.024	3.879
Igangværende arbejder for fremmed regning		82.000	46
Andre tilgodehavender		27.994	0
Periodeafgrænsningsposter		322.451	410
Tilgodehavender		<u>3.271.469</u>	<u>4.335</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		99.360	73
Værdipapirer og kapitalandele		<u>99.360</u>	<u>73</u>
Likvide beholdninger		<u>30.316</u>	<u>24</u>
Omsætningsaktiver		<u>3.426.145</u>	<u>4.457</u>
Aktiver		<u>11.767.973</u>	<u>13.069</u>

Balance pr. 30.06.2013

	<u>Note</u>	<u>2012/13 kr.</u>	<u>2011/12 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	6	600.000	600
Reserve for opskrivninger		0	1.333
Overført overskud eller underskud		<u>(2.238.880)</u>	<u>(3.730)</u>
Egenkapital		<u>(1.638.880)</u>	<u>(1.797)</u>
Gæld til realkreditinstitutter		0	1.280
Finansielle leasingforpligtelser		0	77
Kreditinstitutter i øvrigt		<u>183.791</u>	<u>269</u>
Langfristede gældsforpligtelser	7	<u>183.791</u>	<u>1.626</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	7	197.366	278
Bankgæld		2.792.586	3.380
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.565.447	6.357
Gæld til tilknyttede virksomheder		594.160	586
Anden gæld		<u>3.073.503</u>	<u>2.639</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>13.223.062</u>	<u>13.240</u>
Gældsforpligtelser		<u>13.406.853</u>	<u>14.866</u>
Passiver		<u>11.767.973</u>	<u>13.069</u>
Going concern	1		
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	8		
Eventualforpligtelser	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

Egenkapitalopgørelse for 2012/13

	Virksom- hedskapital kr.	Reserve for opskrivnin- ger kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	600.000	1.332.583	(3.729.865)	(1.797.282)
Årets resultat	0	(1.332.583)	1.490.985	158.402
Egenkapital ultimo	600.000	0	(2.238.880)	(1.638.880)

Noter

1. Going concern

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at selskabets kreditfaciliteter kan opretholdes og udvides i takt med, at er behov herfor opstår, eller at der tilføres tilstrækkelig likviditet til at understøtte den fremtidige drift.

Der er igangværende forhandlinger med koncernens pengeinstitut omkring den fremtidige finansiering, og det er ledelsens vurdering, at resultatet af disse forhandlinger vil være positive for selskabet.

	2012/13	2011/12
	kr.	t.kr.
2. Personaleomkostninger		
Gager og løn	9.084.438	9.716
Pensioner	991.037	1.062
Andre omkostninger til social sikring	286.253	296
	10.361.728	11.074
	2012/13	2011/12
	kr.	t.kr.
3. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	533.610	618
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	(420.097)	56
	113.513	674
	2012/13	2011/12
	kr.	t.kr.
4. Skat af ordinært resultat		
Ændring af udskudt skat	0	(39)
	0	(39)

Noter

	Grunde og bygninger kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
5. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	1.504.035	6.446.271
Tilgange	0	200.988
Afgange	(1.504.035)	(635.720)
Kostpris ultimo	0	6.011.539
Opskrivninger primo	1.534.302	0
Tilbageførsel ved afgang	(1.534.302)	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivninger primo	(6.767)	(5.316.820)
Årets afskrivninger	(6.769)	(526.841)
Tilbageførsel ved afgang	13.536	459.619
Af- og nedskrivninger ultimo	0	(5.384.042)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	627.497
Ikke-ejede aktiver	0	193.593
	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
	Antal	
6. Virksomhedskapital		
Ordinære anparter	1.200	500,00
	1.200	600.000
	Forfald inden 12 måneder 2011/12 t.kr.	Forfald inden 12 måneder 2012/13 kr.
	Forfald efter 12 måneder 2012/13 kr.	
7. Langfristede gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	63	0
Finansielle leasingforpligtelser	115	92.310
Kreditinstitutter i øvrigt	100	183.791
	278	197.366
		183.791

Noter

	<u>2012/13</u> kr.	<u>2011/12</u> t.kr.
8. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	<u>9.450.919</u>	<u>15.056</u>

9. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Firmarenovation 2000 A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 3.750.000 kr. i andre anlæg, driftsmidler og inventar, pant i fordringer 3.200.000 kr. samt pant i beholdning af værdipapirer.

Til sikkerhed for gæld til øvrige kreditinstitutter er deponeret ejerpantebrev nom. 326.750 kr. i driftsmidler.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte driftsmidler udgør 433.904 kr., og den regnskabsmæssige værdi af pantsatte fordringer udgør 2.839.024 kr., og den regnskabsmæssige værdi af pantsatte værdipapirer udgør 99.360 kr.