

MØLLER & MØLLER I/S

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/09/2012

Jørn Møller
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	MØLLER & MØLLER I/S Christiansfeldvej 70 6100 Haderslev CVR-nr: 26031133 Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012
Bankforbindelse	Nordea Bank Danmark A/S Nørregade 30 6100 Haderslev
Revisor	PARTNER REVISION. STATS-AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Ballevej 2B 8600 Silkeborg CVR-nr: 15807776

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/12 for Møller & Møller I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 30/09/2012

Direktion

Henrik Møller

Jørn Møller

Den uafhængige revisors erklæringer

Til interessenterne i MØLLER & MØLLER I/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for MØLLER & MØLLER I/S 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 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. 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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen.

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Efter vores opfattelse er oplysningerne i ledelsesberetningen i overensstemmelse med det reviderede årsregnskab.

Silkeborg, 30/09/2012

Tom Østergaard
statsautoriseret revisor
Partner Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Møller & Møller I/S' formål er at eje og drive ejendommen matr. nr. 3475 og 4544 Haderslev, Christiansfeldvej 70, 6100 Haderslev.

Økonomiske forhold

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Ejendommen er solgt ved betinget skøde. Forholdene for endelig binding af parterne er ved underskrivelse af årsrapporten endnu ikke indtruffet.

Herudover er der efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Møller & Møller I/S for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden, og aktivets eller forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Der er ikke indregnet skat, idet skatten opgøres hos interessenterne.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger, scrapværdi 80%	50 år
---------------------------	-------

Gæld

Andre gældsforpligtelser, der omfatter anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Nettoomsætning		22.608	248.000
Eksterne omkostninger		-102.961	-46.056
Bruttoresultat		-80.353	201.944
Personaleomkostninger	1	-720.920	-185.412
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-11.404	-11.404
Resultat af ordinær primær drift		-812.677	5.128
Øvrige finansielle omkostninger		-133.875	-105.566
Ordinært resultat før skat		-946.552	-100.438
Ekstraordinært resultat før skat		-946.552	-100.438
Årets resultat		-946.552	-100.438
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-946.552	-100.438
I alt		-946.552	-100.438

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Grunde og bygninger		3.215.898	3.227.302
Materielle anlægsaktiver i alt	2	3.215.898	3.227.302
Anlægsaktiver i alt		3.215.898	3.227.302
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	421.637
Andre tilgodehavender	3	47.454	28.213
Tilgodehavender i alt		47.454	449.850
Omsætningsaktiver i alt		47.454	449.850
AKTIVER I ALT		3.263.352	3.677.152

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Overført resultat		436.980	1.758.750
Egenkapital i alt		436.980	1.758.750
Gæld til realkreditinstitutter		1.676.179	1.770.169
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	1.676.179	1.770.169
Gæld til realkreditinstitutter		90.000	86.756
Gæld til banker		1.025.704	19.492
Anden gæld		34.489	41.985
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.150.193	148.233
Gældsforpligtelser i alt		2.826.372	1.918.402
PASSIVER I ALT		3.263.352	3.677.152

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12	2010/11
	kr.	t.kr.
Løn og gager	662.250	174
Pensionsbidrag	39.168	10
Andre omkostninger til social sikring	14.214	2
Personaleomkostninger i øvrigt	5.288	0
	720.920	185

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	30/6-2012
	Grunde og bygninger
Kostpris 1.juli 2011	3.364.150
Kostpris 30.juni 2012	3.364.150
Afskrivninger 1.juli 2011	136.848
Årets afskrivninger	11.404
Afskrivninger 30.juni 2012	148.252
Regnskabsmæssig værdi 30.juni 2012	3.215.898

3. Andre tilgodehavender

	30/6-2012	30/6-2011
	kr.	t.kr.
Forudbetalte omkostninger	29.939	0
Periodeafgrænsningsposter	12.896	0
Tilgodehavende moms	4.619	28.213
	47.454	28.213

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Gæld i alt primo kr.	Afdrag næste år kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Kreditinstitutter	1.766.179	1.856.925	90.000	1.430.462
	1.766.179	1.856.925	90.000	1.430.462

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Alle kendte eventualforpligtelser, der påhviler selskabet, er afsat i balancen.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for Nordea Kredit er der afgivet følgende sikkerheder:

Pantebrev 2.272 tkr. i erhvervsejendommen Christiansfeldvej 70, 6100 Haderslev.

Til sikkerhed for Nordea er der afgivet følgende sikkerhedsstillelser:

Ejerpantebrev 1.152 tkr. i erhvervsejendommen Christiansfeldvej 70, 6100 Haderslev.

Bogført værdi af erhvervsejendommen Christiansfeldvej 70, 6100 Haderslev er 3.216 tkr.

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 2. okt 2012.