

Porteføljeselskabet I Strandvejen ApS

CVR-nr. 30 20 97 53

Årsrapport for 2012

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 27.06.13

Rasmus Trosborg
Dirigent



Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5 - 6
Ledelsesberetning	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Anvendt regnskabspraksis	10
Noter	11

Selskabet

Porteføljeselskabet I Strandvejen ApS
Kompagnistrædet 10,1
1208 København K
Hjemsted: København
CVR-nr.: 30 20 97 53
Stiftet: 19. januar 2007
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Direktion

Erik Damgaard Nielsen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Modervirksomhed

Porteføljeselskabet Kgs. Nytorv ApS, København

Dattervirksomhed

Porteføljeselskabet II Strandvejen ApS, København

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 for Porteføljeselskabet I Strandvejen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabets egenkapital er tabt, og jeg har konstateret, at selskabets driftsaktivitet må afvikles. På baggrund heraf er anvendt regnskabspraksis brugt af nettorealisation sværdier. Klassifikation og opstilling samt indregning og måling af aktiver og passiver er tilpasset hertil.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 13. juni 2013

Direktionen

Erik Damgaard Nielsen

Til kapitalejeren i Porteføljeselskabet I Strandvejen ApS

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Porteføljeselskabet I Strandvejen ApS for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 selskabets 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 selskabets 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. 31.12.12 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at driftsaktiviteten er under afvikling, og årsrapporten er aflagt under hensyntagen hertil. Ved indregning og måling af selskabets aktiver og passiver er anvendt nettorealiseringsværdier. Vi er enige i ledelsens valg af regnskabspraksis og henviser i øvrigt til omtale i ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 13. juni 2013

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Philip Heick-Poulsen

Statsaut. revisor

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i - direkte eller indirekte - at investere i og finansiere vindenergi-projekter samt, at investere i aktier, anparter og andre værdipapirer - noterede som unoterede - samt hvad der står i naturlig forbindelse hermed.

Selskabets aktivitet har i regnskabsperioden bestået i at eje 50 % af anparterne i Porteføljeselskabet II Strandvejen ApS.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.12 - 31.12.12 udviser et resultat på DKK -13.541 mod DKK -12.000 for tiden 01.01.11 - 31.12.11. Balancen viser en egenkapital på DKK -47.135.

Ledelsen er opmærksom på, at selskabets egenkapital er tabt og at selskabets driftsaktivitet må afvikles. Ledelsen søger en mulighed for afvikling af selskabets gæld.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Note	2012 DKK	2011 DKK
Andre eksterne omkostninger	-9.000	-7.500
Resultat af primær drift	-9.000	-7.500
Andre finansielle indtægter	7.628	9.652
Andre finansielle omkostninger	-12.169	-14.152
Resultat før skat	-13.541	-12.000
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-13.541	-12.000
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-13.541	-12.000
I alt	-13.541	-12.000

AKTIVER		31.12.12	31.12.11
Note		DKK	DKK
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	0	0
	Anlægsaktiver i alt	0	0
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	215.528	207.902
	Tilgodehavender i alt	215.528	207.902
	Likvide beholdninger	120.961	120.961
	Omsætningsaktiver i alt	336.489	328.863
	Aktiver i alt	336.489	328.863
PASSIVER			
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	-172.135	-158.594
1	Egenkapital i alt	-47.135	-33.594
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	11.250	11.250
	Gæld til tilknyttede virksomheder	372.374	351.207
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	383.624	362.457
	Gældsforpligtelser i alt	383.624	362.457
	Passiver i alt	336.489	328.863

2 Nærtstående parter

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSE

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger.

BALANCE

Aktiver

Aktiver indregnes til realisationsværdi med fradrag af handelsomkostninger.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til indfrielsesværdien inkl. omkostninger ved indfrielsen.

1. Egenkapital

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overført resultat
<i>Egenkapitalopgørelse 01.01.11 - 31.12.11</i>		
Saldo pr. 01.01.11	125.000	-146.594
Forslag til resultatdisponering	0	-12.000
Saldo pr. 31.12.11	125.000	-158.594

Egenkapitalopgørelse 01.01.12 - 31.12.12

Saldo pr. 01.01.12	125.000	-158.594
Forslag til resultatdisponering	0	-13.541
Saldo pr. 31.12.12	125.000	-172.135

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår.

2. Nærtstående parter

Grundlag for indflydelse

Bestemmende indflydelse:

Porteføljeselskabet Kgs. Nytorv ApS, København	Kapitalejer
--	-------------

Ejerforhold:

Følgende kapitalejere er optaget i selskabets ejerbog med en ejerandel på mindst 5% af selskabskapitalen:

Porteføljeselskabet Kgs. Nytorv ApS, København.