

ApS JERNBANEGADE 32. OTTERUP

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2013

Poul Mogens Christensen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ApS JERNBANEGADE 32. OTTERUP
Rytterholtsvej 14
8600 Silkeborg

Telefonnummer: 23605536
e-mailadresse: polka@post.tele.dk

CVR-nr: 12494173
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Bankforbindelse Sparekassen Thy
Bredgade 144
7760 Hurup Thy
DK Danmark

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for ApS Jernbanegade 32, Otterup. 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 pasiver, finansielle stilling og resultat.

Silkeborg, den 31/05/2013

Direktion

Poul Mogens Christensen
direktør, landinspektør

Bestyrelse

Kristian Skak-Nielsen
Landinspektør

Henning Andersen
Landinspektør

Poul Mogens Christensen
Landinspektør

Henning Toftegård Hansen
Landinspektør

Ove Kloch
Koncernchef

Søren Lunde
Landinspektør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles til generalforsamlingen, at årsrapporten for 2013 ikke skal revideres. Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at bundlade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ApS Jernbanegade 32, Otterup for 2012 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i taakt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske vil tilflyde selskabet, således at aktivets 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 forekommer inden årsrapporten aflægges og som af- eller bekræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning omfatter lejeindtægter ved udlejning af fast ejendom. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms. Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vedligeholdelse af ejendom, administration samt ejendomsskatter, vand, el mm. Finansielle poster omfatter renteindtægter- og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under a conto skatteordningen. Årets skat, som betalt af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen. Balancen: Materielle anlægsaktiver. Ejendomme optages til anskaffelsespris. Der afskrives ikke herpå, da det skønnes at ejendommen ikke undergår nogen værdiforringelse. Tilgodehavender måles til kostpris. Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en gældsforpligtelse. Skyldig skat og udskudt skat: Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomster, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte a conto skatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig, således at forskellen i værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventest kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagebs lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes løst som aktuel skat. Gældsforpligtelser: Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente således forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Prioritetsgæld måles således til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.
Nettoomsætning		156.798
Produktionsomkostninger		-63.302
Bruttoresultat		93.497
Resultat af ordinær primær drift		93.497
Andre finansielle indtægter		82
Øvrige finansielle omkostninger		-86.819
Ordinært resultat før skat		6.760
Ekstraordinært resultat før skat		6.760
Årets resultat		6.760
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		6.760
I alt		6.760

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.
Grunde og bygninger		2.890.280
Materielle anlægsaktiver i alt		2.890.280
Anlægsaktiver i alt		2.890.280
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		125
Andre tilgodehavender		20.592
Tilgodehavender i alt		20.717
Omsætningsaktiver i alt		20.717
AKTIVER I ALT		2.910.997

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		200.000
Andre reserver		197.191
Overført resultat		6.760
Forslag til udbytte		0
Egenkapital i alt		403.951
Gæld til realkreditinstitutter		906.745
Langfristede gældsforpligtelser i alt		906.745
Gæld til banker		996.892
Leverandører af varer og tjenesteydelser		56.675
Anden gæld		546.734
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.600.301
Gældsforpligtelser i alt		2.507.046
PASSIVER I ALT		2.910.997

Noter

1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter kr. 906.744,72 er der afgivet pant i ngrunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2012 udgør kr. 2.892.280

2. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Landinspektør Poul Mogens Christensen, Rytterholtsvej 14, 8600 Silkeborg. Landinspektør Henning Andersen, Himmelstrupvej 34, 5462 Morud, Landinspektør Søren Lunde, Jens Munks Vej 4, 5700 Svendborg, Landinspektør Henning Hansen, Anslet Bygade 16, 6100 Haderslev, Landinspektør Kristian Skak-Nielsen, Blåregnvænget 17, 2830 Virum, Koncernchef Ove Kloch, Kokildehøjen 16B, 8800 Viborg