

**Ejendomsselskabet Endelavevej 8,
Horsens ApS
CVR-nr. 17143883**

Årsrapport 2012

Godkendt på selskabets generalforsamling den 18.04.2013.

Dirigent

Navn: Ole Lemming

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om review	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2012	7
Balance pr. 31.12.2012	8
Egenkapitalopgørelse for 2012	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Ejendomsselskabet Endelavevej 8, Horsens ApS
Byagervej 29, Voldby
8450 Hammel

CVR-nr.: 17143883

Hjemsted: Favrskov

Regnskabsår: 01.01.2012 - 31.12.2012

Direktion

Ole Lemming

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Papirfabrikken 26
8600 Silkeborg

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 for Ejendomsselskabet Endelavevej 8, Horsens ApS.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012.

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

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.01.2012 - 31.12.2012 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Låsby, den 18.04.2013

Direktion

Ole Lemming

Den uafhængige revisors erklæring om review

Til anpartshaveren i Ejendomsselskabet Endelavevej 8, Horsens ApS

Vi har udført review af årsregnskabet og ledelsesberetningen for Ejendomsselskabet Endelavevej 8, Horsens ApS for 01.01.2012 - 31.12.2012. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet . Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med ISRE 2400, ”Review af regnskaber”. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 18.04.2013

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik A. Laursen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i formueadministration.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat for 2012 svarer til de stillede forventninger.

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.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer, renteindtægter samt nettokursgevinster vedrørende værdipapirer.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder nettokurstab vedrørende værdipapirer.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

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

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		(10.120)	(14.487)
Driftsresultat		(10.120)	(14.487)
Andre finansielle indtægter		54.391	40.263
Andre finansielle omkostninger		0	(32.474)
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		44.271	(6.698)
Skat af ordinært resultat	1	(11.548)	1.400
Årets resultat		<u>32.723</u>	<u>(5.298)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		96.600	96.600
Overført resultat		(63.877)	(101.898)
		<u>32.723</u>	<u>(5.298)</u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Udskudt skat		0	11.400
Tilgodehavende selskabsskat		2.000	2.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2	<u>30.000</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>32.000</u>	<u>13.400</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>569.796</u>	<u>530.217</u>
Værdipapirer og kapitalandele		<u>569.796</u>	<u>530.217</u>
Likvide beholdninger		<u>39.807</u>	<u>165.863</u>
Omsætningsaktiver		<u>641.603</u>	<u>709.480</u>
Aktiver		<u><u>641.603</u></u>	<u><u>709.480</u></u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført overskud eller underskud		335.003	398.880
Forslag til udbytte for regnskabsåret		96.600	96.600
Egenkapital		<u>631.603</u>	<u>695.480</u>
Anden gæld		10.000	14.000
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>10.000</u>	<u>14.000</u>
Gældsforpligtelser		<u>10.000</u>	<u>14.000</u>
Passiver		<u><u>641.603</u></u>	<u><u>709.480</u></u>

Egenkapitalopgørelse for 2012

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	200.000	398.880	96.600	695.480
Udbetalt udbytte	0	0	(96.600)	(96.600)
Årets resultat	0	(63.877)	96.600	32.723
Egenkapital ultimo	200.000	335.003	96.600	631.603

Noter

	<u>2012</u> <u>kr.</u>	<u>2011</u> <u>kr.</u>
1. Skat af ordinært resultat		
Ændring af udskudt skat	11.400	(1.400)
Regulering vedrørende tidligere år	<u>148</u>	<u>0</u>
	<u>11.548</u>	<u>(1.400)</u>

2. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavende hos ledelsen er ydet i perioden 7. august 2012 - 2. januar 2013, hvor lånet er indfriet. På grund af beløbets størrelse er der ikke foretaget renteberegning.