

SELSKABET AF 21.12.2001 A/S

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/10/2012

Ole Vestergaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SELSKABET AF 21.12.2001 A/S
c/o Selandia Advokater, Havnevej 19
4300 Holbæk

Telefonnummer: 59480000

CVR-nr: 26375983

Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

Revisor

EXANTE REVISION. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Ahlgade 29

4300 Holbæk

CVR-nr: 70694611

Ledespåtegning

Likvidator har dags dato behandlet og godkendt årsrapport 2011/12, som er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 16/10/2012

Direktion

Ole Vestergaard
likvidator

Den uafhængige revisors erklæring

Påtegning på årsregnskabet

Revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Selskabet af 21.12.2001 A/S i likvidation

Vi har revideret årsregnskabet for Selskabet af 21.12.2001 A/S i likvidation 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 lovgivning. 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 virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, 16/10/2012

Søren Troensegaard
registreret revisor
Exante Revision A/S

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

B-regnskabsklassen i årsregnskabsloven er anvendt i beretningsform med artsopdelt resultatopgørelse og balance.

Den regnskabsmæssige begrebsramme er uændret i forhold til sidste år, ligesom årsregnskabet informationer er tilrettelagt efter sammenlignelig regnskabspraksis.

Virksomhedens aktiviteter er frasolgt efter regnskabsårets udløb, og der er i forbindelse hermed foretaget nedskrivning af driftsmidler med i alt kr. 1.041.865.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets 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.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning omfatter salgsværdien af det i året udførte arbejde, som indregnes i resultatopgørelsen i takt med arbejdets udførelse.

Råvarer og hjælpematerialer omfatter forbrugte varer og tjenesteydelser i forbindelse med periodens produktion.

Andre eksterne omkostninger omfatter drift af materiel, andre produktionsomkostninger samt administrations- og salgsomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter vedrørende tilgodehavender og gældsforpligtelser.

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og ændring i 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.

Balance

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives over fem år.

Driftsmidler i form af vognpark med tilhørende redskaber måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på de enkelte aktivers brugstid. Afskrivningsperioden er otte år.

Tilgodehavender måles til pålydende værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Kortfristede gældsforpligtelser i form af gæld til kreditinstitutter, mellemregning med boet efter vognmand Henning Petersen, leverandører og anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi.

Selskabsskat indregnes i balancen med beregnet skat af årets skattepligtige resultat.

Udskudt skat indregnes i balancen under Hensatte forpligtelser med 25% af forskel mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og gældsforpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		3.381.212	2.675.281
Lønninger		-1.671.283	-1.854.063
Pensioner		-296.396	-314.839
Andre omkostninger til social sikring		-76.919	-119.319
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-2.857.773	-1.504.628
Resultat af ordinær primær drift		-1.521.159	-1.117.568
Andre finansielle indtægter		19.777	5.125
Øvrige finansielle omkostninger		-441.947	-269.172
Ordinært resultat før skat		-1.943.329	-1.381.615
Ekstraordinært resultat før skat		-1.943.329	-1.381.615
Skat af årets resultat	1	485.675	346.225
Årets resultat		-1.457.654	-1.035.390
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-1.457.654	-1.035.390
I alt		-1.457.654	-1.035.390

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		12.004.287	15.487.060
Materielle anlægsaktiver i alt	3	12.004.287	15.487.060
Anlægsaktiver i alt		12.004.287	15.487.060
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.695.734	1.977.115
Andre tilgodehavender		82.000	296.140
Periodeafgrænsningsposter		232.479	249.586
Tilgodehavender i alt		2.010.213	2.522.841
Likvide beholdninger		1.118.679	1.308.165
Omsætningsaktiver i alt		3.128.892	3.831.006
AKTIVER I ALT		15.133.179	19.318.066

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		1.000.000	1.000.000
Overkurs ved emission		1.500.000	1.500.000
Overført resultat		816.869	2.274.523
Egenkapital i alt	4	3.316.869	4.774.523
Hensættelse til udskudt skat		0	485.675
Hensatte forpligtelser i alt		0	485.675
Gæld til banker		0	2.750.000
Kreditinstitutter i øvrigt		0	2.019.899
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	4.769.899
Gæld til banker		1.025.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.072.895	1.701.667
Anden gæld		9.718.415	7.586.302
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		11.816.310	9.287.969
Gældsforpligtelser i alt		11.816.310	14.543.543
PASSIVER I ALT		15.133.179	19.318.066

Noter

1. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-485.675	-346.225
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-485.675</u>	<u>-346.225</u>

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Kostpris primo	<u>500.000</u>
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>500.000</u>
Af- og nedskrivning primo	-500.000
Årets afskrivning	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-500.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	21.928.945
Tilgang	0
Afgang	-2.031.068
Kostpris ultimo	19.897.877
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-6.441.885
Årets afskrivning	-3.482.773
Tilbageførsel ved afgang	2.031.068
Af- og nedskrivning ultimo	-7.893.590
Regnskabsmæssig værdi ultimo	12.004.287

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	1.000.000	1.500.000	2.274.523	0	4.774.523
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-1.457.654	0	-1.457.654
Egenkapital ultimo	1.000.000	1.500.000	816.869	0	3.316.869

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Virksomhedens hovedaktivitet er vognmandsvirksomhed.

6. Oplysning om ophørende aktiviteter

Virksomhedens aktiviteter er frasolgt efter regnskabsårets udløb.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for gældsforpligtelser kr. 1.025.000 overfor kreditinstitutter beror løsøre pantebrev kr. 4.500.000 i driftsmidler.

8. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Virksomheden har indgået leasingaftale med årlig ydelse i alt kr. 5.528. De samlede leasingforpligtelser udgør kr. 19.348 til udløb.

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Virksomheden har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Boet efter vognmand Henning Petersen v/Selandia Advokater, Havnevej 19, 4300 Holbæk.

Nærtstående parter

Virksomheden har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Lejeaftale omhandlende værksted og gårdsplads samt låneaftale er indgået med boet efter vognmand Henning Petersen på markedsmæssige vilkår.

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: Ingen.

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 9. nov 2012.