

Adm.selskabet af 30. juni 2004 A/S

Avnvej 14, 7400 Herning

Ekstern årsrapport for 01.01-31.12.2012

8. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 5/3 2013

Dirigent Erik Vermeij

. NR. 15 11 62 93

INDHOLDSFORTEGNELSE:

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning	5-6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8-9
Resultatopgørelse 01.01 - 31.12.2012	10
Balance pr 31.12.2012:	
Aktiver	11
Passiver	12
Noter	13-15

SELSKABSOPLYSNINGER:

Selskabet:	Adm.selskabet af 30. juni 2004 A/S Avnvej 14 7400 Herning
CVR. NR:	15 11 62 93
Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Bestyrelse:	Erik Vernej, formand Karsten Jeppesen Karsten Panting Laurents
Direktion:	Karsten Jeppesen
Revisor:	Revisionsfirmaet Gert Ovesen, registreret revisor Medlem af Dansk Revisorforening Rugvænget 21 7400 Herning
Pengeinstitut:	Nykredit Bank Kalvebod Brygge 13 1780 København
Advokat:	Advokatfirmaet Mygind Vermeij & Partnere Adelgade 102A 8660 Skanderborg

LEDELSESPÅTEGNING:

Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2012 for Adm. selskabet af 30. juni 2004 A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og den finansielle stilling per 31. december 2012 samt af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omfatter.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 24. februar 2013

I direktionen:

Direktør Karsten Jeppesen

I bestyrelsen:

Erik Vermeij, formand

Karsten Jeppesen

Karsten Panting Laurents

Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejerne i Adm.selskabet af 30. juni 2004 A/S

Jeg har revideret årsregnskabet for Adm.selskabet af 30. juni 2004 A/S for regnskabsåret 1.1 - 31.12.2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for at 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 og den udførte revision:

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning. Dette kræver, at jeg 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 handlinger 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 min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING, FORTSAT:

Konklusion:

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012, samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen:

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

Herning, den 24. februar 2013
Revisionsfirmaet Gert Ovesen, registreret revisor

Gert Ovesen, registreret revisor
Medlem af Dansk Revisorforening

LEDELSESBERETNING:

Generelt:

Årsrapporten for 2012, der omfatter kalenderåret, udgør selskabets 8. regnskabsår.

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i udlejning af fast ejendom og produktionsudstyr samt royalty indtægter.

Udvikling i regnskabsåret 2012:

Selskabet har i indeværende år haft aktiviteter på et lidt højere niveau end for sammenligningsåret 2011. Årets overskud udgør 58 tkr., egenkapitalen andrager 1.373 tkr. og balancesummer er 3.370 tkr.

Usikkerhed ved indregning og måling:

Under finansielle anlægsaktiver er opført et udlån på ca. 2,4 mio. kr. Afviklingen heraf er betinget af overskud i debitorselskabet, hvorfor der er forøget usikkerhed ved værdiansættelsen heraf.

Særlige forhold vedr. regnskabsåret 2012:

Ingen.

Resultatfordeling:

Ledelsen foreslår den i resultatopgørelse viste resultatfordeling.

Hændelser efter regnskabsårets slutning:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på selskabets finansielle stilling.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2013:

Der forventes et overskud i det kommende år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS:

Regnskabsgrundlag:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, suppleret med enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSE:

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt, og omsætning m.v. er ikke vist i den eksterne årsrapport.

Indtægtskriterium:

Indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til distribution, lokaler, autodrift og administration m.v.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter og tillæg under selskabsskatten.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 25%.

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet Aqua System af 01.08.2004 A/S er administrationselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationselskabet, indregnes i balancen som "gæld til moderselskab" eller "tilgodehavende hos moderselskab".

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, FORTSAT

Materielle anlægsaktiver:

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og -satser:

Bygninger	4 % (25 år)
Driftsmateriel:	10% (10 år)

Småanskaffelser u/12.300 kr omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver:

Lån til selskabsdeltager og ledelse måles til nominelle værdier.

Tilgodehavender fra salg:

Måles til nominelle værdier.

Periodeafgrænsningsposter:

Indregnes under omsætningsaktiver, og omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger:

Måles til nominel værdi.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelserne måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominelle værdi.

Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 01.01 - 31.12.2012

	2012	2011	<u>NOTE</u>
BRUTTOFORTJENESTE	287.717	281.419	
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-88.756	-88.756	
DRIFTSRESULTAT	198.961	192.663	
Finansielle indtægter	56	254	
Finansielle omkostninger	-141.081	-140.871	
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	57.936	52.046	
Skat af årets resultat	0	0	
ÅRETS RESULTAT	57.936	52.046	
Der foreslås fordelt således:			
Overført resultat	57.936	52.046	

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

<u>AKTIVER:</u>	31.12.2012	31.12.2011	<u>NOTE</u>
Grunde og bygninger	899.672	988.428	1
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0	2
Materielle anlægsaktiver i alt	899.672	988.428	
Lån til selskabsdeltagere og ledelse	2.366.920	2.366.920	
Finansielle anlægsaktiver i alt	2.366.920	2.366.920	
ANLÆGSAKTIVER I ALT	3.266.592	3.355.348	
Tilgodehavender fra salg	28.389	28.389	
Periodeafgrænsningsposter	56.712	48.568	
Tilgodehavender i alt	85.101	76.957	
Indestående i pengeinstitut	17.834	7.555	
Likvide beholdninger i alt	17.834	7.555	
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	102.935	84.512	
AKTIVER I ALT	3.369.527	3.439.860	

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

<u>PASSIVER:</u>	31.12.2012	31.12.2011	<u>NOTE</u>
Selskabskapital	1.501.000	1.501.000	3
Overført resultat	-128.190	-186.126	3
EGENKAPITAL I ALT	1.372.810	1.314.874	
Gæld til realkreditinstitutter	1.236.391	1.307.441	4
Kreditinstitutter	576.976	616.596	4
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	1.813.367	1.924.037	
Kortfristet del af langfristet gæld	140.295	148.132	4
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14.000	17.500	
Anden gæld	29.055	35.317	
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	183.350	200.949	
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	1.996.717	2.124.986	
PASSIVER I ALT	3.369.527	3.439.860	
NÆRTSTÅENDE PARTER OG EJERFORHOLD			5
PANTSÆNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER			6
EVENTUALAKTIVER OG -FORPLIGTELSER			7
ANDRE FORHOLD			8

	2012	2011	NOTE	
<u>Grunde og bygninger</u>			1	
Anskaffelsessum primo	2.588.056	2.532.762		
Anskaffelse i året løb	0	55.294		
Anskaffelsessum ultimo	2.588.056	2.588.056		
Afskrivninger primo	1.599.628	1.510.872		
Afskrivninger i årets løb	88.756	88.756		
Afskrivninger ultimo	1.688.384	1.599.628		
Bogført nettoværdi ultimo	899.672	988.428		
<u>Driftsmateriel</u>			2	
Anskaffelsessum primo	142.461	142.461		
Anskaffelsessum ultimo	142.461	142.461		
Afskrivninger primo	142.461	142.461		
Afskrivninger i årets løb	0	0		
Afskrivninger ultimo	142.461	142.461		
Bogført nettoværdi ultimo	0	0		
<u>Egenkapital</u>			3	
	Selskabs- kapital	Overført resultat	Egenkapital i alt	
Saldo primo	1.501.000	-186.126	1.314.874	1.262.828
Overført af årets resultat		57.936	57.936	52.046
Saldo ultimo	1.501.000	-128.190	1.372.810	1.314.874

Selskabskapitalen består af 1.501 aktier a' 1.000 kr., og ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Inden for de seneste 5 år er selskabskapitalen ændret således:

Selskabskapitalen blev i 2010 forøget med 1.000 kr. nominal.

	2012	2011	NOTE
<u>Langfristede gældsforpligtelser</u>			4
<u>Kreditinstitutter m.v.</u>			
	I alt	Kortfristet	Langfristet
		Restgæld	efter 5 år
Realkreditinstitut	1.308.333	71.942	1.236.391
Kreditinstitutter	645.329	68.353	576.976
	-----	-----	-----
Kreditinstitutter mv i alt	1.953.662	140.295	1.813.367
	=====	=====	=====

Nærtstående parter og ejerforhold 5

Bestemmende indflydelse

Aquu System af 1.8.004 A/S, Avnvej 14, 7400 Herning

Transaktioner

Udleje af produktionsanlæg og produktionsbygninger, årlig leje udgør 272 tkr. Lejeaftale er indgået på markedsmæssige vilkår.

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af selskabskapitalen:

Aqua System af 1.8.2004 A/S, Avnvej 14, 7400 Herning

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 6

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på 1.308 tkr., er der afgivet pant i grunde og bygninger, som har en regnskabsmæssig værdi på 900 tkr.

Gæld til bank og anden finansieringskilde på 645 tkr. er sikret ved ejerpantebreve i ovenstående grunde og bygninger for i alt 1.950 tkr., hvoraf 1.150 tkr. er deponeret til sikkerhed for gæld til anden finansieringskilde.

Herudover er ingen andre aktiver pantsat eller stillet til sikkerhed.

	2012	2011	<u>NOTE</u>
<u>Eventualaktiver og -forpligtelser</u>			7

Eventualaktiver:

Der forefindes et udskudt skatteaktiv på 711 tkr., som primært vedrører værdi af fremført skattemæssig underskud m.v. Beløbet er ikke aktiveret, idet det er usikkert hvornår underskuddet kan anvendes helt eller delvist.

Eventualforpligtelser:

Ingen.

Andre forhold

8

Afvikling af udlånet under finansielle anlægsaktiver på ca. 2,4 mio. kr. er betinget af overskud i debitorselskabet, hvorfor der er forøget usikkerhed ved værdiansættelsen heraf. Som følge af ledelsens iværksatte tiltag i debitorselskabet, er det ledelsens vurdering af udlånet på sigt vil indgå.