

Til Revisionsinstituttet

Marie Louise Holding af 2003 ApS

Cvr-nr. 27 25 00 25

Årsrapport for 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

den 30. maj 2013

Dirigent:



Magnoliavej 12 B
DK-5250 Odense SV

Tel: +45 43 50 50 50
Fax: +45 65 92 68 86
CVR nr. 53 37 19 14
www.ri.dk
E-mail odense@ri.dk

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	3
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2012	7
Balance pr. 31. december 2012	8
Noter	10

Selskabsoplysninger

Marie Louise Holding af 2003 ApS
c/o Raitex
Holmevænget 3
5560 Aarup

Telefon: 64 45 13 14

CVR-nr.: 27 25 00 25
Hjemsted: Assens
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Marie Louise Pedersen

Revision

Revisionsinstituttet
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Magnoliavej 12 B
5250 Odense SV

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2012 for Marie Louise Holding af 2003 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

Det indstilles på generalforsamlingen den 30. maj 2013, at årsregnskabet fra 2013 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarup, den 30. maj 2013

Direktion:



Marie Louise Pedersen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Marie Louise Holding af 2003 ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Marie Louise Holding af 2003 ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 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 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 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 selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 30. maj 2013

Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab


Jens A. Mogensen
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet 2011 for Marie Louise Holding af 2003 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Endvidere er tilvalgt reglerne for regnskab, klasse C om måling af kapitalandele i associerede selskaber i henhold til indre værdis metode (equity-metoden).

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- eller fragå selskabet, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat

Årets skat, som 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 (fortsat)

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

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Kapitalinteresser i datter- og associerede selskaber

I resultatopgørelsen indgår moderselskabets andel af datterselskabernes og de associerede selskabers resultat.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalinteresser i datter- og associerede selskaber måles til moderselskabets andel af disse selskabers egenkapital opgjort efter koncernens regnskabspraksis korrigeret for koncerninterne avancer og med tillæg af købsgoodwill.

Datter- og associerede selskaber med negativ egenkapital værdiansættes til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse nedskrives med moderselskabets andel af den negative egenkapital.

Nettoopskrivning af kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber henlægges via resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen i moderselskabet. Ved udbytteudlodning overføres et beløb svarende til udbyttet fra reserve for nettoopskrivning til overført overskud.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under kortfristet gæld.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2012

Note		2011 t.kr.
	Administrationsomkostninger	-3.375
		<u>-3.375</u>
1	Resultat i associerede selskaber	12
	Resultat før finansielle poster	-3.363
2	Finansielle indtægter	6.984
	Resultat før skat	3.621
3	Skat af årets resultat	-942
	Årets resultat	2.679

Forslag til resultatdisponering:

Overført til frie reserver	2.667
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	12
Disponeret i alt	2.679

Balance pr. 31. december 2012

Note		2011 t.kr.
	Aktiver	
	Kapitalinteresser i associerede selskaber	28.627 29
1	Finansielle anlægsaktiver	<u>28.627</u> <u>29</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>28.627</u> <u>29</u>
	Tilgodehavender	121.374 118
	Tilgodehavender	<u>121.374</u> <u>118</u>
	Likvide beholdninger	<u>1.796</u> <u>2</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>123.170</u> <u>120</u>
	Aktiver i alt	<u>151.797</u> <u>149</u>

Balance pr. 31. december 2012

Note		2011 t.kr.
	Passiver	
	Selskabskapital	125.000 125
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	3.627 4
	Frie reserver	19.102 16
4	Egenkapital i alt	147.729 145
	Hensættelse til udskudt skat	0 0
5	Hensatte forpligtelser	0 0
6	Skyldig selskabsskat	943 1
	Skyldige omkostninger	3.125 3
	Kortfristede gældsforpligtelser	4.068 4
	Gældsforpligtelser i alt	4.068 4
	Passiver i alt	151.797 149
7	Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	

Noter

2011
t.kr.

Note

0 Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at eje anparter i Raitex DK ApS, anden formueplacering og lignende virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat for 2012 udviser et overskud på kr. 2.679 og egenkapitalen udgør pr. 31.12.2012 kr. 147.729. Årets resultat anses for tilfredsstillende. Aktiviteten har været uændret i forhold til tidligere år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

1 Kapitalinteresser i associerede selskaber

Bogført værdi pr. 01.01.2012	28.615	29
Forskelsværdi	0	0
Resultatandel associeret selskab 2012	12	0
	<u>28.627</u>	<u>29</u>

	Ejerandel	Pålydende	Egenkapital i andel 31.12.12	Andel resultat	Udbytte
Raitex DK ApS Frøbjergvej 77 5560 Aarup	20%	125.000	28.627	12	0

2 Finansielle indtægter

Renteindtægt, bankindestående	0	0
Renteindtægt	6.984	5
	<u>6.984</u>	<u>5</u>

3 Skat af årets resultat

Beregnet selskabsskat	943
Regulering tidligere år	-1
	<u>942</u>

Noter

Note	2011 t.kr.																				
4 Egenkapital																					
Selskabskapitalen består af 125 stk. anparter á kr. 1.000. Ingen anparter har særlige rettigheder.																					
<i>Egenkapitalen specificeres således:</i>																					
	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">01.01.2012</th> <th style="text-align: center;">Årets ændring</th> <th style="text-align: right;">31.12.2012</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Selskabskapital</td> <td style="text-align: center;">125.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">125.000</td> </tr> <tr> <td>Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode</td> <td style="text-align: center;">3.615</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: right;">3.627</td> </tr> <tr> <td>Frie reserver</td> <td style="text-align: center;">16.435</td> <td style="text-align: center;">2.667</td> <td style="text-align: right;">19.102</td> </tr> <tr> <td>Egenkapital</td> <td style="text-align: center;">145.050</td> <td style="text-align: center;">2.679</td> <td style="text-align: right;">147.729</td> </tr> </tbody> </table>	01.01.2012	Årets ændring	31.12.2012		Selskabskapital	125.000	0	125.000	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	3.615	12	3.627	Frie reserver	16.435	2.667	19.102	Egenkapital	145.050	2.679	147.729
01.01.2012	Årets ændring	31.12.2012																			
Selskabskapital	125.000	0	125.000																		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	3.615	12	3.627																		
Frie reserver	16.435	2.667	19.102																		
Egenkapital	145.050	2.679	147.729																		
5 Hensættelse til udskudt skat																					
Hensættelse til udskudt skat	0																				
Ændring i året	0																				
	0																				
6 Selskabsskat																					
Selskabsskat	900																				
Rentetillæg	43																				
Betalt acontoskat	0																				
	943																				
7 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser																					
Ingen.																					