

Ejendomsselskabet Platinvej ApS

CVR-nr. 26 63 29 35

Årsrapport

1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. december 2012.

Johann Schmidt
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 |
| Noter | 10 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Ejendomsselskabet Platinvej ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 7. december 2012

Direktion

Johann Schmidt

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaveren i Ejendomsselskabet Platinvej ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsselskabet Platinvej ApS 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 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 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 vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

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

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtalen i note 1, hvori ledelsen redegør for forventningerne til en væsentlig forbedret indtjening, der er en forudsætning for værdien af det indregnede skatteaktiv på t.kr. 206.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Nykøbing Mors, den 7. december 2012

BRANDT

statsautoriseret revisionspartnerselskab

Flemming Hansen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Ejendomsselskabet Platinvej ApS
6000 Kolding

Telefon: 75503977

CVR-nr.: 26 63 29 35

Hjemsted: Kolding

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Johann Schmidt

Revision

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Limfjordsvej 42
7900 Nykøbing Mors

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i at erhverve og udleje fast ejendom. Lejemålet ophørte primo 2010.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat anses for utilfredsstillende. Som følge af seneste års regnskabsmæssige underskud, vil der blive gennemført flere tiltag til at forbedre selskabets indtjening, herunder evt. afståelse af udlejningsejendommen på Platinvej, således at selskabets regnskabsmæssige resultater vil forbedres over de kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Platinvej ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2011/12</u> | <u>2010/11</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| Omkostninger til råvarer og hjælpemidler | -53.574 | -42.880 |
| Andre eksterne omkostninger | -72.051 | -87.780 |
| Bruttoresultat | -125.625 | -130.660 |
| 2 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | 0 | -48.014 |
| Resultat før finansielle poster | -125.625 | -178.674 |
| 3 Andre finansielle indtægter | 44.542 | 32.847 |
| 4 Andre finansielle omkostninger | -60.604 | -91.962 |
| Resultat før skat | -141.687 | -237.789 |
| 5 Skat af årets resultat | 50.329 | 59.377 |
| Årets resultat | -91.358 | -178.412 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Disponeret fra overført resultat | -91.358 | -178.412 |
| Disponeret i alt | -91.358 | -178.412 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| 6 | Grunde og bygninger | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 6 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>1.050.000</u> | <u>1.050.000</u> |
| | Andre værdipapirer og kapitalandele | <u>977.369</u> | <u>1.022.750</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>977.369</u> | <u>1.022.750</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>2.027.369</u> | <u>2.072.750</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| 7 | Udskudt skatteaktiv | 205.851 | 153.702 |
| | Tilgodehavende selskabsskat | 2.750 | 3.675 |
| | Andre tilgodehavender | 16.073 | 9.904 |
| | Periodeafgrænsningsposter | <u>3.100</u> | <u>3.100</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>227.774</u> | <u>170.381</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>956.446</u> | <u>1.051.885</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>1.184.220</u> | <u>1.222.266</u> |
| | Aktiver i alt | <u>3.211.589</u> | <u>3.295.016</u> |

Balance 30. juni

| Passiver | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
| Egenkapital | | |
| 8 Anpartskapital | 131.575 | 131.575 |
| 9 Overført resultat | <u>2.187.305</u> | <u>2.278.663</u> |
| Egenkapital i alt | <u>2.318.880</u> | <u>2.410.238</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 15.500 | 15.500 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 875.217 | 869.278 |
| Anden gæld | <u>1.992</u> | <u>0</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>892.709</u> | <u>884.778</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>892.709</u> | <u>884.778</u> |
| Passiver i alt | <u>3.211.589</u> | <u>3.295.016</u> |

10 Nærtstående parter

Noter

| | <u>2011/12</u> | <u>2010/11</u> |
|---|----------------|----------------|
| 1. Usikkerhed ved indregning eller måling | | |
| Udskudt skatteaktiv på t.kr. 206 er indregnet under forudsætning af, at det er muligt at anvende skatteaktivet indenfor en periode på 3-5 år, hvilket forudsætter at selskabets indtjening øges og at omkostningerne tilpasses aktiviteten. | | |
| 2. Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | | |
| Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>0</u> | <u>48.014</u> |
| | 0 | 48.014 |
| 3. Andre finansielle indtægter | | |
| Renter, pengeinstitutter | 12.619 | 0 |
| Renter, obligationer | 19.565 | 27.847 |
| Udbytte porteføljeaktier | 5.000 | 5.000 |
| Gevinst på værdipapirer, der er omsætningsaktiver | 7.352 | 0 |
| Skattefrie renter | <u>6</u> | <u>0</u> |
| | 44.542 | 32.847 |
| 4. Andre finansielle omkostninger | | |
| Andre renteomkostninger | <u>60.604</u> | <u>91.962</u> |
| | 60.604 | 91.962 |
| 5. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat moder | 0 | 0 |
| Årets regulering af udskudt skat | -52.149 | -59.377 |
| Regulering af tidligere års skat | <u>1.820</u> | <u>0</u> |
| | -50.329 | -59.377 |

Noter

6. Materielle anlægsaktiver

| | <u>Grunde og bygninger</u> | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> |
|--|----------------------------|--|
| Kostpris 1. juli 2011 | 1.550.000 | 359.930 |
| Kostpris 30. juni 2012 | 1.550.000 | 359.930 |
| Af- og nedskrivninger 1. juli 2011 | 500.000 | 359.930 |
| Af- og nedskrivninger 30. juni 2012 | 500.000 | 359.930 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012 | 1.050.000 | 0 |
| Ejendomsvurdering 1. oktober 2011 | 2.050.000 | |

7. Udskudt skatteaktiv

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Udskudt skatteaktiv 1. juli 2011 | 153.702 | 98.650 |
| Udskudt skat af årets resultat | 52.149 | 55.052 |
| | 205.851 | 153.702 |

8. Anpartskapital

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Anpartskapital 1. juli 2011 | 131.575 | 131.575 |
| | 131.575 | 131.575 |

9. Overført resultat

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Overført resultat 1. juli 2011 | 2.278.663 | 2.457.075 |
| Årets overførte overskud eller underskud | -91.358 | -178.412 |
| | 2.187.305 | 2.278.663 |

Noter

10. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Johann Schmidt Holding A/S, Kastanievænget 7, 6000 Kolding