

Ellis Holding ApS

Gormsvej 10A
4900 Nakskov

CVR-nr. 31080355

Årsrapport for 2012

Årsrapporten er aflagt uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 13. maj 2013

Anders Christiansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om assistance	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ellis Holding ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 for Ellis Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nakskov, den 13. maj 2013

Direktion

Ellis Bang Rate
Direktør

Ellis Holding ApS

Den uafhængige revisors erklæring om assistance

Til kapitalejerne af Ellis Holding ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Ellis Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Nakskov, den 13. maj 2013

AC Revision

Anders Christiansen
Registreret revisor

Ellis Holding ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Ellis Holding ApS Gormsvej 10A 4900 Nakskov
Telefon	54950440
CVR-nr.	31080355
Regnskabsår	1. januar 2012 - 31. december 2012
Direktion	Ellis Bang Rate , Direktør
Revisor	AC Revision Vejlegade 41 4900 Nakskov CVR-nr.: 18706741
Pengeinstitut	Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov

Ellis Holding ApS

Ledelsesberetning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i at være holdingselskab.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Virksomhedens forventede udvikling

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Ellis Holding ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Indregningsmetoder og målegrundlag

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har af konkurrencemæssige årsager valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udbytte for regnskabsåret

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes som en gældsforpligtelse.

Resultatopgørelse

	Note	2012	2011
Bruttofortjeneste/-tab		0	-3.590
Driftsresultat		0	-3.590
Finansielle indtægter	1	12.471	195.645
Finansielle omkostninger	2	-188	-2.433
Resultat før skat		12.283	189.622
Skat af årets resultat		-3.100	-1.175
Årets resultat		9.183	188.447
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		96.000	96.000
Overført resultat		-86.817	92.447
		9.183	188.447

Ellis Holding ApS

Balance pr. 31. december 2012

	Note	2012	2011
Aktiver			
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		131.680	115.334
Tilgodehavender		<u>131.680</u>	<u>115.334</u>
Likvide beholdninger		<u>169.160</u>	<u>269.090</u>
Omsætningsaktiver		<u>300.840</u>	<u>384.424</u>
Aktiver		<u>300.840</u>	<u>384.424</u>

Ellis Holding ApS

Balance pr. 31. december 2012

	Note	2012	2011
Passiver			
Virksomhedskapital	3	125.000	125.000
Overkurs ved emission	4	247.805	247.805
Overført resultat	5	-172.429	-85.612
Egenkapital		200.376	287.193
Selskabsskat		4.464	1.231
Udbytte for regnskabsåret		96.000	96.000
Kortfristede gældsforpligtelser		100.464	97.231
Gældsforpligtelser		100.464	97.231
Passiver		300.840	384.424

Noter

	2012	2011
1. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	186.717
Andre finansielle indtægter	12.471	8.928
	<u>12.471</u>	<u>195.645</u>
2. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	188	2.433
	<u>188</u>	<u>2.433</u>
3. Virksomhedskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.		
4. Overkurs ved emission		
Saldo primo	247.805	247.805
Saldo ultimo	<u>247.805</u>	<u>247.805</u>
5. Overført resultat		
Saldo primo	-85.612	-178.059
Årets tilgang	0	92.447
Årets afgang	-86.817	0
Saldo ultimo	<u>-172.429</u>	<u>-85.612</u>