

12. januar 2009 Holding A/S
CVR-nr. 29634165

Årsrapport 2011/12

Godkendt på selskabets generalforsamling den 11.03.2013.

Dirigent

Navn: Søren Friis

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2011/12	8
Balance pr. 30.09.2012	9
Egenkapitalopgørelse for 2011/12	11
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

12. januar 2009 Holding A/S
Avderødvej 27C
2980 Kokkedal

CVR-nr.: 29634165
Hjemsted: Fredensborg
Regnskabsår: 01.10.2011 - 30.09.2012

Bestyrelse

Bernd Petersen, formand
Thomas Jarl Dywremose, næstformand
Esben Bay Jørgensen
Jørgen Jensen

Direktion

Esben Bay Jørgensen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
0900 København C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2011 - 30.09.2012 for 12. januar 2009 Holding A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2011 - 30.09.2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kokkedal, den 11.03.2013

Direktion

Esben Bay Jørgensen

Bestyrelse

Bernd Petersen
formand

Thomas Jarl Dywremose
næstformand

Esben Bay Jørgensen

Jørgen Jensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i 12. januar 2009 Holding A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for 12. januar 2009 Holding A/S for regnskabsåret 01.10.2011 - 30.09.2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 for 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. 30.09.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2011 - 30.09.2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt mere end 50 % af anpartskapitalen og er omfattet af selskabslovens § 119. Vi henviser til note 1, hvori ledelsen redegør for selskabets fortsatte drift. Ledelsen aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning om selskabets fortsatte drift. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

Den uafhængige revisors erklæringer

København, den 11.03.2013

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bill Haudal Pedersen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et underskud på 188 t.kr. mod et underskud på 2.216 t.kr. i 2010/11, hvilket svarer til det forventede.

Selskabet har tabt aktiekapitalen og forventer at reetablere aktiekapitalen i det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administrationen.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består renteindtægter samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat

Årets skat, der 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.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2011/12

	<u>Note</u>	<u>2011/12 kr.</u>	<u>2010/11 t.kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		(254.887)	(27)
Driftsresultat		(254.887)	(27)
Andre finansielle indtægter		4.040	19
Andre finansielle omkostninger		<u>0</u>	<u>(1)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(250.847)	(9)
Skat af ordinært resultat	2	<u>62.712</u>	<u>(2.207)</u>
Årets resultat		<u>(188.135)</u>	<u>(2.216)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(188.135)</u>	<u>(2.216)</u>
		<u>(188.135)</u>	<u>(2.216)</u>

Balance pr. 30.09.2012

	<u>Note</u>	<u>2011/12 kr.</u>	<u>2010/11 t.kr.</u>
Andre tilgodehavender		6.203	6
Tilgodehavende selskabsskat		<u>64.898</u>	<u>2</u>
Tilgodehavender		<u>71.101</u>	<u>8</u>
Likvide beholdninger		<u>85.594</u>	<u>2.308</u>
Omsætningsaktiver		<u>156.695</u>	<u>2.316</u>
Aktiver		<u><u>156.695</u></u>	<u><u>2.316</u></u>

Balance pr. 30.09.2012

	<u>Note</u>	<u>2011/12 kr.</u>	<u>2010/11 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	3	2.326.100	2.326
Overført overskud eller underskud		(2.420.792)	(2.233)
Egenkapital		<u>(94.692)</u>	<u>93</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		244.512	0
Anden gæld		6.875	2.223
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>251.387</u>	<u>2.223</u>
Gældsforpligtelser		<u>251.387</u>	<u>2.223</u>
Passiver		<u><u>156.695</u></u>	<u><u>2.316</u></u>
Going concern	1		
Eventualforpligtelser	4		
Ejerforhold	5		

Egenkapitalopgørelse for 2011/12

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	2.326.100	(2.232.657)	93.443
Årets resultat	0	(188.135)	(188.135)
Egenkapital ultimo	2.326.100	(2.420.792)	(94.692)

Noter

1. Going concern

Ledelsen i selskabet forventer at kunne opretholde sine kreditfaciliteter i det kommende år. Selskabet og dets kreditydere er underlagt samme ultimative ejer og kan tegnes af samme personkreds.

	<u>2011/12</u> <u>kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>t.kr.</u>
2. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	(62.712)	(2)
Regulering vedrørende tidligere år	0	2.209
	<u>(62.712)</u>	<u>2.207</u>

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende</u> <u>værdi</u> <u>kr.</u>	<u>Nominel</u> <u>værdi</u> <u>kr.</u>
3. Virksomhedskapital			
Ordinære aktier	2.326	1.000,00	2.326.100
	<u>2.326</u>		<u>2.326.100</u>

	<u>2011/12</u> <u>kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>kr.</u>	<u>2009/10</u> <u>kr.</u>	<u>2008/09</u> <u>kr.</u>	<u>2007/08</u> <u>kr.</u>
Bevægelser i virksomhedskapitalen					
Virksomhedskapital primo	2.326.100	2.326.100	2.326.100	2.326.100	2.275.000
Kapitalforhøjelse	0	0	0	0	51.100
Virksomhedskapital ultimo	<u>2.326.100</u>	<u>2.326.100</u>	<u>2.326.100</u>	<u>2.326.100</u>	<u>2.326.100</u>

4. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med MOEP A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskatteovens regler herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

5. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

12. januar 2009 HH A/S, Fredensborg