

Lundemarksvej 24, Holbæk ApS

CVR-nr. 25725085

Årsrapport 2012

Godkendt på selskabets generalforsamling den 20.03.2013.

Dirigent

Navn: Anders Holmsberg

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2012	7
Balance pr. 31.12.2012	8
Egenkapitalopgørelse for 2012	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Lundemarksvej 24, Holbæk ApS
c/o Holmsberg Administration ApS, Postboks 1243
5100 Odense C

CVR-nr.: 25725085

Hjemsted: Odense

Regnskabsår: 01.01.2012 - 31.12.2012

Direktion

Enrico Krog Iversen

Michael Laursen

Karl Aage Jensen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

0900 København C

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 for Lundemarksvej 24, Holbæk 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. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 06.03.2013

Direktion

Enrico Krog Iversen

Michael Laursen

Karl Aage Jensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Lundemarksvej 24, Holbæk ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Lundemarksvej 24, Holbæk ApS for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012, 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. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at tage forbehold henleder vi opmærksomheden på ledelsesberetningens afsnit om "Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold" samt note 5, hvoraf det fremgår, at der er betydelig risiko for, at selskabets solidariske hæftelse for gæld i K/S Lundemarksvej, Holbæk kan blive aktuel. Vi er enige i beskrivelsen af usikkerheden om den mulige aktualisering af den solidariske hæftelse.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

København, den 06.03.2013

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kim Mücke
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er at være komplementar i K/S Lundemarksvej, Holbæk. K/S Lundemarksvej, Holbæks hovedaktivitet er at eje og udleje matrikel nr. 10 aq Ladegården, Holbæk Jorder, Lundemarksvej 24, 4300 Holbæk.

Selskabet har ingen ansatte.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har ikke været nogen nævneværdig udvikling i selskabets økonomiske forhold.

Som komplementar hæfter selskabet ubegrænset for forpligtelserne i K/S Lundemarksvej, Holbæk. K/S Lundemarksvej, Holbæk har pr. 31.12.2012 meddelt sine finansielle kreditorer, at selskabet ikke kan betale sine ydelser på lånene ultimo december 2012. Der kan på denne baggrund være en risiko for at Komplementarselskabets solidariske hæftelse bliver aktuel i løbet af 2013, hvis der ikke findes en løsning på K/S Lundemarksvejs økonomiske udfordringer.

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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning består af komplementarvederlag og indregnes for den periode, som vederlaget vedrører.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter selskabsomkostninger mv.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter fra kommanditselskabet og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

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.

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.

Andre finansielle forpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Nettoomsætning		750	1.400
Bruttoresultat		750	1.400
Andre driftsomkostninger	1	(1.250)	(1.250)
Driftsresultat		(500)	150
Andre finansielle indtægter	2	730	1.445
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		230	1.595
Skat af ordinært resultat		(50)	(375)
Årets resultat		180	1.220
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		180	1.220
		180	1.220

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Andre tilgodehavender	3	146.364	146.409
Tilgodehavende selskabsskat	4	452	227
Tilgodehavender		<u>146.816</u>	<u>146.636</u>
 Omsætningsaktiver		<u>146.816</u>	<u>146.636</u>
 Aktiver		<u><u>146.816</u></u>	<u><u>146.636</u></u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført overskud eller underskud		20.566	20.386
Egenkapital		<u>145.566</u>	<u>145.386</u>
Anden gæld		1.250	1.250
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
Gældsforpligtelser		<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
Passiver		<u><u>146.816</u></u>	<u><u>146.636</u></u>
Eventualforpligtelser	5		

Egenkapitalopgørelse for 2012

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	125.000	20.386	145.386
Årets resultat	0	180	180
Egenkapital ultimo	125.000	20.566	145.566

Noter

1. Andre driftsomkostninger

	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> kr.
Revisionshonorar	1.250	1.250
	1.250	1.250

2. Andre finansielle indtægter

	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> kr.
Renteindtægter i øvrigt	730	1.445
	730	1.445

Renteindtægter i øvrigt kan specificeres således:

Renteindtægter, K/S Lundemarksvej, Holbæk	728	1.444
Renteindtægter, skat	2	1
	730	1.445

3. Andre tilgodehavender

	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> kr.
Tilgodehavende hos K/S Lundemarksvej, Holbæk	146.364	146.409
	146.364	146.409

Noter

4. Tilgodehavende selskabsskat

	<u>2012</u> <u>kr.</u>	<u>2011</u> <u>kr.</u>
Skat af årets resultat forklares således:		
Beregnet 25% skat af årets resultat	(50)	(375)
Årets skat	(50)	(375)
Betalte skatter i året	500	600
	450	225
Restskattetillæg	2	2
Tilgodehavende selskabsskat	452	227

5. Eventualforpligtelser

	<u>2012</u> <u>kr.</u>	<u>2011</u> <u>kr.</u>
Selskabet er komplementar i K/S Lundemarksvej, Holbæk, hvorefter selskabet hæfter ubegrænset for kommanditselskabets forpligtelser.		
Pr. 31. december 2012 har K/S Lundemarksvej, Holbæk aktiver og forpligtelser, som følger:		
Totale aktiver (heraf investeringsejendom 20.128.941 kr.)	20.243.969	20.238.018
Totale forpligtelser	(10.778.481)	(10.998.344)
Egenkapital i K/S Lundemarksvej, Holbæk	9.465.488	9.239.674

Som omtalt i ledelsesberetningen har K/S Lundemarksvej, Holbæk meddelt sine finansielle kreditorer, at K/S Lundemarksvej, Holbæk ikke har kunnet betale ydelser på sine lån ultimo december 2012. Der foreligger således risiko for, at selskabets solidariske hæftelse kan blive aktuel i 2013, såfremt der ikke findes en løsning med de finansielle kreditorer eller på anden vis tilføres tilstrækkelig kapital.