

# VALLERØD INGENIØR- OG BYGGESELSKAB ApS

Årsrapport  
1. maj 2011 - 30. april 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

28/09/2012

Mogens Peter Nielsen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæring .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
Resultatopgørelse .....	10
Balance .....	11
Noter .....	13

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	VALLERØD INGENIØR- OG BYGGESELSKAB ApS Jellerød Have 94 2980 Kokkedal  CVR-nr: 83050616 Regnskabsår: 01/05/2011 - 30/04/2012
<b>Bankforbindelse</b>	Danske Bank Storgade 14A 4180 Sorø
<b>Revisor</b>	REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATS-AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Sct Bendts-gade 8 4100 Ringsted CVR-nr: 16839736

# Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag aflagt årsrapporten for 2011/2012 for Vallerød Ingeniør- og Byggeselskab ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vallerød, den 09/09/2012

## Direktion

Mogens Peter Nielsen  
Direktør

# Den uafhængige revisors erklæring

Til anpartshaverne i VALLERØD INGENIØR- OG BYGGESELSKAB ApS

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for VALLERØD INGENIØR- OG BYGGESELSKAB ApS for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 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 handlinger 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. april 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ringsted, 09/09/2012

Carsten Øhauge Pedersen  
Statsautoriseret revisor  
Revisionsfirmaet Carsten Øhauge A/S

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet omfatter handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat kr. 1.344 anses af direktionen som mindre tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet forhold, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af selskabets finansielle stilling efter regnskabsafleggelsen.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen:

Nettoomsætning:

Indtægterne fra salg medtages i det år, hvor levering, normalt fakturadatoen, har fundet sted. Selskabet har i medfør af Årsregnskabslovens § 32 undladt at vise nettoomsætningen, da selskabets afsætning sker til et begrænset og gennemskueligt marked, hvorfor oplysningen vil kunne skade selskabets konkurrencemæssige stilling.

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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:

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmateriel og inventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag af lineære afskrivninger. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..... 3-5 år

Småanskaffelser under kr 12.300 eller med en skønnet levetid under 3 år er udgiftsført direkte i resultatopgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver:

Andre værdipapirer er optaget til seneste noterede officielle kurs.

Tilgodehavender:

Igangværende arbejder er værdiansat med udgangspunkt i medgået materialer og løn, med tillæg af en forholdsmæssig andel af avancen, vurderet ud fra et forsigtigt skøn.

Reguleringen af posten "Igangværende arbejder" er medtaget i selskabets omsætning.

Udbytte:

Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en post under kortfristede gældsforpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og -satser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

# Resultatopgørelse 1. maj 2011 - 30. apr 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-11.611</b>	<b>-72.893</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	<b>1</b>	-2.300	117.650
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-9.311</b>	<b>44.757</b>
Andre finansielle indtægter .....		11.042	9.575
Øvrige finansielle omkostninger .....		-419	-4.033
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>1.312</b>	<b>50.299</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat</b> .....		<b>1.312</b>	<b>50.299</b>
Skat af årets resultat .....	<b>2</b>	32	191
<b>Årets resultat</b> .....		<b>1.344</b>	<b>50.490</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	48.000
Overført resultat .....		1.344	2.490
<b>I alt</b> .....		<b>1.344</b>	<b>50.490</b>

# Balance 30. april 2012

## Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Erhvervede patenter .....		1	1
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b> .....		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>3</b>		
<b>Anlægsaktiver i alt</b> .....		<b>1</b>	
Fremstillede varer og handelsvarer .....		14.343	16.441
<b>Varebeholdninger i alt</b> .....		<b>14.343</b>	<b>16.441</b>
Tilgodehavende skat .....			2.000
Andre tilgodehavender .....			125.200
<b>Tilgodehavender i alt</b> .....			<b>127.200</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		136.867	129.283
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b> .....		<b>136.867</b>	<b>129.284</b>
Likvide beholdninger .....		69.554	86.193
<b>Omsætningsaktiver i alt</b> .....		<b>220.764</b>	<b>86.193</b>
<b>AKTIVER I ALT</b> .....		<b>220.765</b>	<b>359.118</b>

# Balance 30. april 2012

## Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .....		200.000	200.000
Overført resultat .....		4.572	3.226
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>204.572</b>	<b>203.226</b>
Anden gæld .....		16.193	107.892
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....			48.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>16.193</b>	<b>155.892</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>16.193</b>	<b>155.892</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>		<b>220.765</b>	<b>359.118</b>

# Noter

## 1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	-2.300	-117.650
	<u>-2.300</u>	<u>-117.650</u>

## 2. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Regulering vedrørende tidligere år	32	191
	<u>32</u>	<u>191</u>

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	112.500
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	112.500
Årets afskrivning	0
Tilbageførsel ved afgang	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>112.500</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>

**4. Egenkapital i alt**

	<b>Virksomheds-kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte</b>	<b>Ialt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Saldo primo	200.000	3.228	0	203.228
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	1.344	0	1.344
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>200.000</b>	<b>4.572</b>	<b>0</b>	<b>204.572</b>

**Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden**

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 5. okt 2012.