

Erhvervsstyrelsen

Sørby Huset II ApS
Årsrapport for 2011/12

CVR-nr. 10 05 32 26

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 7/12/2012

Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
---------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	4
Balance 30. juni	5
Noter til årsrapporten	7
Regnskabspraksis	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Sørby Huset II ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2011/12.

Selskabet har tabt hele egenkapitalen. Balancen udviser en negativ egenkapital på TDKK 583.474. Ledelsen anser virksomheden for at være going concern, og har derfor aflagt årsrapporten under forudsætning af fortsat drift. Baggrunden for ledelsens valg af regnskabsprincip er, at moderselskabet har givet et efter omstændighederne passende likviditetstilsagn til og med 30. november 2013.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 26. november 2012

Direktion



Svend Nielsen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejeren i Sørby Huset II ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Sørby Huset II ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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 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, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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.

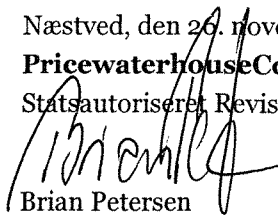
Konklusion

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

Næstved, den 26. november 2012

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Brian Petersen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Sørby Huset II ApS
Nytorv 13B, 3.
4200 Slagelse

Telefon: 20 96 52 88

E-mail: svendshuse@mail.tele.dk

CVR-nr.: 10 05 32 26

Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni

Hjemstedskommune: Slagelse

Hovedaktivitet

Selskabets formål er opførelse af byggerier til boligformål samt handels- og finansieringsvirksomhed.

Direktion

Svend Nielsen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Toldbuen 1
4700 Næstved

Advokat

Advokatfirmaet Søren Larsen I/S
Skovsøgade 1
4200 Slagelse

Pengeinstitut

Nykredit Bank A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2011/12 DKK	2010/11 DKK
Bruttofortjeneste		78.784	157.236
Andre eksterne omkostninger		-31.257	-42.229
Bruttoresultat		47.527	115.007
Personaleomkostninger		0	0
Resultat før finansielle poster		47.527	115.007
Finansielle indtægter		70	10.874
Finansielle omkostninger	1	-4.986	-12.422
Resultat før skat		42.611	113.459
Skat af årets resultat	2	0	-86.941
Årets resultat		42.611	26.518

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	42.611	26.518
	42.611	26.518

Balance 30. juni

Aktiver

	Note	2012 DKK	2011 DKK
Udskudt skatteaktiv	4	0	0
Tilgodehavender		0	0
Likvide beholdninger		309	8.961
Omsætningsaktiver		309	8.961
Aktiver		309	8.961

Balance 30. juni

Passiver

	Note	2012 DKK	2011 DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-708.474	-751.085
Egenkapital	3	-583.474	-626.085
Leverandører af varer og tjenesteydelser		75.182	174.947
Gæld til tilknyttede virksomheder		508.601	460.099
Kortfristede gældsforpligtelser		583.783	635.046
Gældsforpligtelser		583.783	635.046
Passiver		309	8.961
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	5		
Nærtstående parter og ejerforhold	6		

Noter til årsrapporten

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>	
	DKK	DKK	
1 Finansielle omkostninger			
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	4.986	12.422	
	<u>4.986</u>	<u>12.422</u>	
2 Skat af årets resultat			
Årets aktuelle skat	0	0	
Årets udskudte skat	0	86.941	
	<u>0</u>	<u>86.941</u>	
3 Egenkapital			
	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført</u>	<u>I alt</u>
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. juli	125.000	-751.085	-626.085
Årets resultat	0	42.611	42.611
Egenkapital 30. juni	<u>125.000</u>	<u>-708.474</u>	<u>-583.474</u>

Selskabskapitalen består af 25 anparter à nominelt DKK 5.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Noter til årsrapporten

	2012 DKK	2011 DKK
4 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelse grundudgifter	-12.650	-21.800
Hensættelse 5 års eftersyn	0	-14.300
Skattemæssigt underskud til fremførsel	-35.274	-22.476
Overført til udskudt skatteaktiv	47.924	58.576
	<u>0</u>	<u>0</u>

Udskudt skat er afsat med 25% svarende til den aktuelle skattesats.

Udskudt skatteaktiv

Opgjort skatteaktiv	-47.900	-58.600
Nedskrivning til vurderet værdi	47.900	58.600
Regnskabsmæssig værdi	<u>0</u>	<u>0</u>

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 30. juni 2012.

6 Nærtstående parter og ejerforhold

	<u>Grundlag</u>
Bestemmende indflydelse	
SVONI Holding ApS , Nytorv 13B, 3., 4200 Slagelse	Hovedanpartshaver
Øvrige nærtstående parter	
Sørby Huset ApS, Nytorv 13B, 3., 4200 Slagelse	Søsterselskab

Noter til årsrapporten

6 Nærtstående parter og ejerforhold (fortsat)

Transaktioner

Lån partnerne imellem er ført i mellemregning og renteberegnet på markedsvilkår.

Med moderselskabets direktør er aftalt normalt ledelsesvederlag omfattende hele koncernen.

Herudover har der i årets løn ikke været transaktioner partnerne imellem.

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

SVONI Holding ApS, Nytorv 13B, 3., 4200 Slagelse.

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Sørby Huset II ApS for 2011/12 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultat byggerier afsluttet tidligere år indeholder det forbrug af råvarer, hjælpematerialer og fremmed arbejde, der er anvendt for at afholde ét- og femårseftersyn.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres som henholdsvis skat af ordinær drift og skat af ekstraordinære poster.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder. Skatteeffekten af sambeskattningen med dattervirksomhederne fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balancen

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.