



KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bygmestervej 6
Postboks 31
5600 Faaborg

Telefon 73 23 30 00
Telefax 72 29 30 30
www.kpmg.dk

CK Faaborg Holding ApS

Årsrapport 2011/12

CVR-nr. 29 62 92 26
111643 / CW

Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Selskabsoplysninger	5
Beretning	6
Årsregnskab 1. juli - 30. juni	7
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for CK Faaborg Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faaborg, den 20. december 2012
Direktion:

Claus Køhler

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i CK Faaborg Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for CK Faaborg Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012. Årsregnskabet 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 revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 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 selskabets 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. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Værdien af anparter i CL Faaborg Holding ApS, optaget til 63 tkr., er afhængig af, at turn around planen i K. Hammer Hansen A/S lykkes. Det er ledelsens opfattelse, at dette er muligt, hvilket vi er enige i. Der er dog i sagens natur usikkerhed herom.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Faaborg, den 20. december 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter Eilertsen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

CK Faaborg Holding ApS
Bjerregårdsvej 3
5600 Faaborg

CVR-nr.: 29 62 92 26
Stiftet: 28. juni 2006
Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Claus Køhler

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bygmestervej 6
5600 Faaborg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 21. december 2012 på selskabets adresse.

Dirigent: Claus Køhler

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør -5.615 kr., som selskabets ledelse betragter som utilfredsstillende. Årets resultat foreslås disponeret som anført under resultatopgørelsen.

Pr. 30. juni 2012 udviste selskabets balance en aktivmasse på 99.033 kr. samt en egenkapital på 94.033 kr.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling pr. 30. juni 2012.

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for CK Faaborg Holding ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

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 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.

Resultatopgørelse

Indtægter og omkostninger fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Der indtægtsføres i det regnskabsår deklarerede udbytte fra datterselskaber.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Anvendt regnskabspraksis

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi, svarende til nominel værdi.

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Resultatopgørelse

	Note	2011/12	2010/11
Administrationsomkostninger		<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
Resultat af primær drift		-6.500	-6.500
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		<u>885</u>	<u>1.584</u>
Ordinært resultat før skat		-5.615	-4.916
Skat af ordinært resultat	1	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>-5.615</u>	<u>-4.916</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>-5.615</u>	<u>-4.916</u>

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Balance

	Note	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver	2		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		<u>62.500</u>	<u>62.500</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>62.500</u>	<u>62.500</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		13.250	13.250
Andre tilgodehavender		<u>23.283</u>	<u>28.898</u>
		<u>36.533</u>	<u>42.148</u>
AKTIVER I ALT		<u>99.033</u>	<u>104.648</u>

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Balance

	Note	2011/12	2010/11
PASSIVER			
Egenkapital	3		
Anpartskapital		125.000	125.000
Overførte resultater		-30.967	-25.352
Egenkapital i alt		<u>94.033</u>	<u>99.648</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Anden gæld		5.000	5.000
PASSIVER I ALT		<u>99.033</u>	<u>104.648</u>
Eventualposter m.v.	4		
Nærtstående parter	5		

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Noter

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
1 Skat af ordinært resultat		
Specificeres således:		
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

2 Finansielle anlægsaktiver

Navn og hjemsted	<u>Ejerandel</u>	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Egen- kapital</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Regn- skabs- mæssig værdi</u>
CL Faaborg Holding ApS, 5600 Faaborg	50 %	125.000	89.776	-109.394	62.500
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012			<u>89.776</u>	<u>-109.394</u>	<u>62.500</u>

3 Egenkapital

	<u>Anparts- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2011	125.000	-25.352	99.648
Overført, jf. resultatdisponering	0	-5.615	-5.615
Egenkapital 30. juni 2012	<u>125.000</u>	<u>-30.967</u>	<u>94.033</u>

4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Selskabets har pantsat nom. 62.500 kr. anparter i CL Faaborg Holding ApS, Mellemsgade 17, 5600 Faaborg til sikkerhed for begge selskabers engagementer med Sparekassen Faaborg.

5 Nærtstående parter

CK Faaborg Holding ApS' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Claus Køhler, Bjerregårdsvej 3, 5600 Faaborg, der er hovedanpartshaver.

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af anpartskapitalen:

Claus Køhler, Bjerregårdsvej 3, 5600 Faaborg.



*CK Faaborg Holding ApS
Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 29 62 92 26*

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Noter