



Tlf: 89 30 78 00
aarhus@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Kystvejen 29
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr. 20 22 26 70

DGB 2012 A/S
ÅRSRAPPORT
2012

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling,
den 25. marts 2013**

Henrik Kleis

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|--|-------|
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger..... | 2 |
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning..... | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæringer..... | 4-5 |
| Ledelsesberetning | |
| Ledelsesberetning..... | 6 |
| Årsregnskab 1. januar - 30. september | |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 7-9 |
| Resultatopgørelse..... | 10 |
| Balance..... | 11-12 |
| Noter..... | 13-15 |

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|----------------------|---|
| Selskabet | DGB 2012 A/S Blomstervej 58 8381 Mundelstrup CVR-nr.: 25 67 75 36 Stiftet: 13. oktober 2000 Hjemsted: Aarhus Regnskabsår: 1. januar - 30. september |
| Bestyrelse | Henrik Kleis, formand Ib Frede Andersen Lars Mikael Jørgensen Henrik Beuchert Nymark Martin Jørgensen |
| Direktion | Lars Mikael Jørgensen |
| Revision | BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 8000 Aarhus C |
| Pengeinstitut | Sparekassen Kronjylland Frankrigsvej 11 8450 Hammel |
| Advokat | DELACOUR DANIA Advokatfirma I/S Lille Torv 6 8100 Århus C |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 30. september 2012 for DGB 2012 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. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 30. september 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Århus, den 13. marts 2013

Direktion

Lars Mikael Jørgensen

Bestyrelse

Henrik Kleis
Formand

Ib Frede Andersen

Lars Mikael Jørgensen

Henrik Beuchert Nymark

Martin Jørgensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i DGB 2012 A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for DGB 2012 A/S for regnskabsåret 1. januar - 30. september 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 vores revision 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. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i årsregnskabet note 7 og 8 og ledelsesberetningen, afsnittet "Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold" samt "Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsåret afslutning". Ledelsen vurderer, at de nuværende kreditrammer vil blive stillet til rådighed og aflægges i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at selskabet i strid med momsloven i årets løb ikke rettidigt har indsendt momsangivelser til Skat, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

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.

Århus, den 13. marts 2013

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Arne B. Jepsen
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i udlejning af driftsmidler samt anden virksomhed i forbindelse hermed.

Usædvanlige forhold

Selskabet har vedtaget, at ændre sin regnskabsperiode fra 1. januar til 31. december til 1. oktober - 30. september. Det aflagte regnskab udgør 9 måneder og løber fra 1. januar 2012 til 30. september 2012. Koncernens samlede aktivitet taget i betragtning er den nye rapporteringsperiode mere hensigtsmæssig.

Sammenligningstal er ikke tilpasset, da det ikke har været muligt uden at påføre selskabet uforholdsmæssigt store omkostninger herved.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har primo 2011 solgt selskabets rejsebureau aktiviteter til et søsterselskab med en avance før skat på 9.189 tkr. til følge.

Koncernen, som selskabet er en del af, foretager løbende tilpasninger af aktiviteten og der er forsat fokus på salget samt på omkostningerne i forbindelse med selskabets drift, således at kapitalgrundlaget og likviditeten forbedres.

Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at koncernens budgetter for 2012/2013 ikke afviger negativt, og at der løbende foretages en tilpasning af koncernens produktionsapparat samt at der er adgang til likviditet.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter statusdagen har selskabet overfor koncernens hovedbank afgivet tilbagetrædelseserklæring for tilgodehavende i følgende tilknyttede selskaber: CJ Holding A/S, Centrum Turist A/S og De Graa Busser A/S.

Tilbagetrædelseserklæringen medfører, at hovedbanken til enhver tid kan kræve dækning forud for det krav DGB 2012 A/S har eller måtte få mod CJ Holding A/S, Centrum Turist A/S og De Graa Busser A/S til afskrivning på selskabets eller CJ Holding A/S, Centrum Turist A/S og De Graa Busser A/S engagement med hovedbanken. Dette medfører endvidere, at hovedbanken i et eventuelt bo kan anmelde DGB 2012 A/S' fordring fuldt ud og tage dividende heraf.

Så længe hovedbanken har et tilgodehavende hos CJ Holding A/S, Centrum Turist A/S og De Graa Busser A/S er DGB 2012 A/S indforstået med ikke i væsentligt omfang at få nedbragt det til enhver tid værende tilgodehavende uden hovedbankens samtykke.

Pr. 30. september 2012 har DGB 2012 A/S et tilgodehavende hos CJ Holding A/S på 18.924 tkr.

Der forhandles med investor om at indtræde i ejerkredsen i søsterselskab via aktiekøb kombineret med tilførsel af virksomhed, der er indenfor koncernens nuværende aktiviteter. Salget vil ikke være ensbetydende med en regnskabsmæssig avance, men vil tilføre koncernen likviditet.

Salg af aktivitet fra et andet søsterselskab forventes at tilføre koncernen væsentlig likviditet og forventes at udløse en avance, der forbedrer koncernens kapitalforhold væsentligt.

Koncernen, som selskabet er en del af, og koncernens hovedbank har genforhandlet engagementet og de forudsætninger der ligger til grund herfor. Der er accept af forudsætninger for det fortsatte engagement mellem koncernen og koncernens hovedbank.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for DGB 2012 A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Sammenligningstal

Årsrapporten udgør 9 måneder, da selskabet har foretaget ændring af regnskabsår til 1. oktober - 30. september. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal, da dette ikke har været muligt uden væsentlige omkostninger til følge.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernrapporten for det ultimative moderselskab Brdr. Jørgensen Holding ApS.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af rejser handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning, samt indirekte produktionsomkostninger.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året samt til årets gennemførte salgskampanjer mv. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Administrationsomkostninger**

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger mv. samt afskrivninger i forbindelse hermed.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

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.

DGB 2012 A/S er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

BALANCEN**Immaterielle anlægsaktiver**

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter:

| | Brugstid | Restværdi |
|--|----------|-----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..... | 3-8 år | 15-20% |

Småanskaffelser med en kostpris på under 12,3 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning i balancen til opgjort kostpris svarende til dagsværdi eller (hvis lavere) nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives som selskabets øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat 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 acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld, og for obligationslån svarer til en restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER

| | Note | 2012 kr. | 2011 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | | 9.215.901 | 6.109.955 |
| Distributionsomkostninger..... | | 0 | -810.284 |
| Administrationsomkostninger..... | | -50.000 | -4.001.357 |
| DRIFTSRESULTAT | | 9.165.901 | 1.298.314 |
| Finansielle indtægter..... | | 652.320 | 582.208 |
| Finansielle omkostninger..... | | -77.223 | -287.433 |
| RESULTAT FØR SKAT | | 9.740.998 | 1.593.089 |
| Skat af årets resultat..... | 1 | -2.441.749 | -400.284 |
| ÅRETS RESULTAT | | 7.299.249 | 1.192.805 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | | |
| Overført resultat..... | | 7.299.249 | 1.192.805 |
| I ALT | | 7.299.249 | 1.192.805 |

BALANCE 30. SEPTEMBER

| AKTIVER | Note | 2012 kr. | 2011 kr. |
|--|------|-------------------|------------------|
| Goodwill..... | | 0 | 857.100 |
| Immaterielle anlægsaktiver..... | | 0 | 857.100 |
| Andre anlæg og inventar..... | | 355.000 | 409.000 |
| Materielle anlægsaktiver..... | 2 | 355.000 | 409.000 |
| ANLÆGSAKTIVER..... | | 355.000 | 1.266.100 |
| Tilgodehavende fra salg..... | | 0 | 8.606 |
| Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder..... | | 18.924.228 | 7.395.211 |
| Andre tilgodehavende..... | | 779.012 | 909.319 |
| Periodeafgrænsningsposter..... | | 0 | 105.088 |
| Tilgodehavender..... | | 19.703.240 | 8.418.224 |
| Likvider..... | | 0 | 855 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | | 19.703.240 | 8.419.079 |
| AKTIVER..... | | 20.058.240 | 9.685.179 |

BALANCE 30. SEPTEMBER

| PASSIVER | Note | 2012 kr. | 2011 kr. |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| Selskabs-kapital..... | | 500.000 | 500.000 |
| Overført overskud..... | | 12.241.019 | 4.941.770 |
| EGENKAPITAL..... | 3 | 12.741.019 | 5.441.770 |
| Hensættelse til udskudt skat..... | | 19.285 | 130.713 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER..... | | 19.285 | 130.713 |
| Banklån..... | | 691.051 | 736.484 |
| Leasinggæld..... | | 277.859 | 314.672 |
| Langfristede gældsforpligtelser..... | 4 | 968.910 | 1.051.156 |
| Gæld til pengeinstitutter..... | | 4.511 | 3.632 |
| Modtagne forudbetalinger..... | | 0 | 32.016 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | | 0 | 479.390 |
| Selskabsskat..... | | 2.553.177 | 373.738 |
| Anden gæld..... | | 3.771.338 | 2.172.764 |
| Kortfristede gældsforpligtelser..... | | 6.329.026 | 3.061.540 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER..... | | 7.297.936 | 4.112.696 |
| PASSIVER..... | | 20.058.240 | 9.685.179 |
| | | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 5 | | |
| Ejerforhold | 6 | | |
| Usikkerhed ved going concern | 7 | | |
| | | | |
| Oplysning om betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning | 8 | | |

NOTER

| | 2012 kr. | 2011 kr. | Note |
|---|------------------|----------------|----------|
| Skat af årets resultat | | | 1 |
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst..... | 2.553.177 | 373.738 | |
| Regulering af udskudt skat..... | -111.428 | 26.546 | |
| | 2.441.749 | 400.284 | |

Materielle anlægsaktiver

2

| | Andre anlæg og inventar |
|--|----------------------------|
| Kostpris 1. januar 2012..... | 489.000 |
| Kostpris 30. september 2012..... | 489.000 |
| Afskrivninger 1. januar 2012..... | 80.000 |
| Årets afskrivninger | 54.000 |
| Afskrivninger 30. september 2012..... | 134.000 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2012..... | 355.000 |

Værdien af indregnede materielle anlægsaktiver, der ikke ejes af selskabet:
Af andre anlæg og inventar udgør finansielle leasingaktiver kr. 355.000.

Egenkapital

3

| | Selskabs- kapital | Overført overskud | I alt |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Egenkapital 1. januar 2012..... | 500.000 | 4.941.770 | 5.441.770 |
| Forslag til årets resultatdisponering..... | | 7.299.249 | 7.299.249 |
| Egenkapital 30. september 2012..... | 500.000 | 12.241.019 | 12.741.019 |

Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

| | 2012 kr. | 2011 kr. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Selskabskapital | | |
| Selskabskapitalen er fordelt således: | | |
| Aktier, 500.000 stk. a nom. 1 kr..... | 500.000 | 500.000 |
| | 500.000 | 500.000 |

NOTER

| | | | | | Note |
|--|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| Langfristede gældsforpligtelser | | | | | 4 |
| | 1/1 2012 gæld i alt | 30/9 2012 gæld i alt | Afdrag næste år | Restgæld efter 5 år | |
| Banklån..... | 736.484 | 691.051 | 63.000 | 335.000 | |
| Leasinggæld..... | 314.672 | 277.859 | 51.439 | 0 | |
| | 1.051.156 | 968.910 | 114.439 | 335.000 | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | | | | 5 |
| <p>Selskabet har afgivet virksomhedspant på 3 mio. kr. med sikkerhed i fordringer, driftsmidler, driftsinventar og goodwill.</p> <p>Der er afgivet selvskyldnerkaution for alt mellemværende overfor selskabets bankforbindelser for alt mellemværende, som Brdr. Jørgensen Holding ApS, C.J. Holding A/S, Centrum Turist A/S, De Graa Busser A/S og CT Germany GmbH måtte have.</p> | | | | | |
| Ejerforhold | | | | | 6 |
| <p>Følgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:</p> <p>C.J. Holding A/S Blomstervej 58 8381 Tilst</p> | | | | | |
| Usikkerhed ved going concern | | | | | 7 |
| <p>Koncernen som selskabets er en del af foretager løbende tilpasninger af aktiviteten og der er forsat fokus på salget samt på omkostningerne i forbindelse med selskabets drift, således at kapitalgrundlaget og likviditeten forbedres.</p> <p>Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at koncernens budgetter for 2012/2013 ikke afviger negativt, og at der løbende foretages en tilpasning af koncernens produktionsapparat samt at der er adgang til likviditet.</p> | | | | | |

NOTER

Note

Oplysning om betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

8

Efter statusdagen har selskabet overfor koncernens hovedbank afgivet tilbagetrædelseserklæring for tilgodehavende i følgende tilknyttede selskaber: CJ Holding A/S, Centrum Turist A/S og De Graa Busser A/S.

Tilbagetrædelseserklæringen medfører, at hovedbanken til enhver tid kan kræve dækning forud for det krav DGB 2012 A/S har eller måtte få mod CJ Holding A/S, Centrum Turist A/S og De Graa Busser A/S til afskrivning på selskabets eller CJ Holding A/S, Centrum Turist A/S og De Graa Busser A/S engagement med hovedbanken. Dette medfører endvidere at hovedbanken i et eventuelt bo kan anmelde DGB 2012 A/S's fordring fuld ud og tage dividende heraf.

Så længe hovedbanken har et tilgodehavende hos CJ Holding A/S, Centrum Turist A/S og De Graa Busser A/S er DGB 2012 A/S indforstået med ikke i væsentligt omfang at få nedbragt det til enhver tid værende tilgodehavende uden hovedbankens samtykke.

Pr. 30. september 2012 har DGB 2012 A/S et tilgodehavende hos CJ Holding A/S på 18.924 tkr.

Der forhandles med investor om at indtræde i ejerkredsen i søsterselskab via aktiekøb kombineret med tilførsel af virksomhed, der er indenfor koncernens nuværende aktiviteter. Salget vil ikke være ensbetydende med en regnskabsmæssig avance, men vil tilføre koncernen likviditet.

Salg af aktivitet fra et andet søsterselskab forventes at tilføre koncernen væsentlig likviditet og forventes at udløse en avance, der forbedrer koncernens kapitalforhold væsentligt.

Koncernen som selskabet er en del af og koncernens hovedbank har genforhandlet engagementet og de forudsætninger der ligger til grund herfor. Der er accept af forudsætninger for det fortsatte engagement mellem koncernen og koncernens hovedbank.