

Ejendomsselskabet Østerbakken ApS

CVR-nr. 33 26 40 46

Årsrapport

1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. november 2012.

Hans Otto Bach Kjær
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Ejendomsselskabet Østerbakken ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thisted, den 19. november 2012

Direktion

Monica Klein

Hans Otto Kjær

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Ejendomsselskabet Østerbakken ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsselskabet Østerbakken ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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 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 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

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.

Thisted, den 19. november 2012

BRANDT

statsautoriseret revisionspartnerselskab

Tage Gamborg Holm

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Ejendomsselskabet Østerbakken ApS
Brogade 1B, 3
7700 Thisted

CVR-nr.: 33 26 40 46
Hjemsted: Thisted
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Monica Klein
Hans Otto Kjær

Revision

BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Thyparken 10,
7700 Thisted

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har været opbygning af et byggeprojekt som er videresolgt i sidste regnskabsår.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for utilfredsstillende.

Selskabet har tabt over halvdelen af sin egenkapital.

Endvidere har moderselskabet givet tilsagn om at stille den fornødne likviditet til rådighed for selskabet, alternativt tilføre selskabet yderligere kapital.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Østerbakken ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Resultatopgørelsen

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af koncernen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Selskabsskat og udskudt skat

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Bruttofortjeneste	0	-22.620
Administrationsomkostninger	-7.191	-15.000
Resultat før finansielle poster	-7.191	-37.620
Andre finansielle indtægter	1.925	0
Andre finansielle omkostninger	-25.096	-9.000
Finansiering netto	-23.171	-9.000
Årets resultat	-30.362	-46.620
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-30.362	-46.620
Disponeret i alt	-30.362	-46.620

Balance 30. juni

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	8.591	0
Andre tilgodehavender	211	2.261.365
Tilgodehavender i alt	<u>8.802</u>	<u>2.261.365</u>
Likvide beholdninger	<u>1.216</u>	<u>591.000</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>10.018</u>	<u>2.852.365</u>
Aktiver i alt	<u>10.018</u>	<u>2.852.365</u>

Balance 30. juni

Passiver

<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Egenkapital		
1 Virksomhedskapital	80.000	80.000
2 Overført resultat	-76.982	-46.620
Egenkapital i alt	<u>3.018</u>	<u>33.380</u>
 Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.000	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	2.787.079
Anden gæld	0	31.906
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>7.000</u>	<u>2.818.985</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>7.000</u>	<u>2.818.985</u>
 Passiver i alt	 <u>10.018</u>	 <u>2.852.365</u>

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

4 Nærtstående parter

Noter

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
1. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. juli 2011	80.000	80.000
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
2. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2011	-46.620	0
Årets overførte overskud eller underskud	-30.362	-46.620
	<u>-76.982</u>	<u>-46.620</u>
3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har udstedt garanti på i alt t.kr. 200 vedr. projekt Fakta.		
4. Nærtstående parter		
Ejerforhold		
Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:		
Kleinkjær A/S, Brogade 1B, 3, 7700 Thisted		