

Selskabet af 16. august 2005 ApS
CVR-nr. 28969627

Årsrapport 2012

Godkendt på selskabets generalforsamling den 12.06.2013.

Dirigent

Navn: Erik Rix-Nielsen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2012	8
Balance pr. 31.12.2012	9
Egenkapitalopgørelse for 2012	11
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Selskabet af 16. august 2005 ApS

Troensevej 11

9220 Aalborg Øst

CVR-nr.: 28969627

Hjemsted: Aalborg

Regnskabsår: 01.01.2012 - 31.12.2012

Direktion

Claus Petersson

Erik Rix-Nielsen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Gøteborgvej 18

9200 Aalborg SV

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 for Selskabet af 16. august 2005 ApS.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 31.05.2013

Direktion

Claus Petersson

Erik Rix-Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Selskabet af 16. august 2005 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Selskabet af 16. august 2005 ApS for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 for 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, 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.

Forbehold

Grundlag for afkræftende konklusion

Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der opnås et positivt udfald af forhandlingerne med selskabets største kreditor. Der er på nuværende tidspunkt ingen sikkerhed for, at disse forhandlinger vil ende med et positivt udfald for selskabet. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

Aalborg, den 31.05.2013

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter Nørrevang
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Virksomhedens aktivitet har bestået i salg og produktion af beklædning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i året realiseret et underskud på 448 kr.

Selskabets aktivitet er ophørt i forrige regnskabsår, og selskabet har bl.a. som følge af omkostninger forbundet hermed realiseret et væsentligt underskud.

Hele selskabets egenkapital er ved udgangen af regnskabsåret tabt som følge af ovenstående.

Selskabets gældsforpligtelser omfatter i det væsentligste gæld til en enkelt leverandør. Der foregår pt. forhandlinger med denne leverandør omkring fremtidig afvikling på gælden. Et positivt udfald af disse forhandlinger er væsentlig for selskabets fortsatte drift.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger mv.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Selskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Bruttotab		(600)	(29)
Andre finansielle indtægter		0	1
Andre finansielle omkostninger		<u>2</u>	<u>(9)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(598)	(37)
Skat af ordinært resultat		<u>150</u>	<u>11</u>
Årets resultat		<u>(448)</u>	<u>(26)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(448)</u>	<u>(26)</u>
		<u>(448)</u>	<u>(26)</u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Udskudt skat		<u>150</u>	<u>97</u>
Tilgodehavender		<u>150</u>	<u>97</u>
Likvide beholdninger		<u>34.510</u>	<u>45</u>
Omsætningsaktiver		<u>34.660</u>	<u>142</u>
Aktiver		<u><u>34.660</u></u>	<u><u>142</u></u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	2	125.000	125
Overført overskud eller underskud		<u>(1.318.288)</u>	<u>(1.318)</u>
Egenkapital		<u>(1.193.288)</u>	<u>(1.193)</u>
Anden gæld optaget ved udstedelse af obligationer		<u>32.865</u>	<u>33</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>32.865</u>	<u>33</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.007.783	1.008
Gæld til tilknyttede virksomheder		33.250	140
Anden gæld		<u>154.050</u>	<u>154</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.195.083</u>	<u>1.302</u>
Gældsforpligtelser		<u>1.227.948</u>	<u>1.335</u>
Passiver		<u>34.660</u>	<u>142</u>
Going concern	1		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3		

Egenkapitalopgørelse for 2012

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	125.000	(1.317.840)	(1.192.840)
Årets resultat	0	(448)	(448)
Egenkapital ultimo	125.000	(1.318.288)	(1.193.288)

Noter

1. Going concern

Selskabets aktivitet er ophørt i forrige regnskabsår, og selskabet har bl.a. som følge af omkostninger forbundet hermed realiseret et væsentligt underskud.

Hele selskabets egenkapital er ved udgangen af regnskabsåret tabt som følge af ovenstående.

Selskabets gældsforpligtelser omfatter i det væsentligste gæld til en enkelt leverandør. Der foregår pt. forhandlinger med denne leverandør omkring fremtidig afvikling på gælden. Et positivt udfald af disse forhandlinger er væsentlig for selskabets fortsatte drift.

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominel værdi kr.</u>
2. Virksomhedskapital			
Ordinære anparter	125	1.000,00	125.000
	<u>125</u>		<u>125.000</u>

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for anden gæld optaget ved udstedelse af obligationer indestår beløb på sikringskonto, 34 t.kr.