

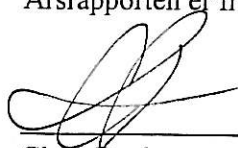
# Poulsen Gruppen Ejendomme Sydhavnen A/S

CVR-nr. 20 81 40 47

## Årsrapport

1. januar - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2013.



Claus Poulsen  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger	4
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9

## Ledespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Poulsen Gruppen Ejendomme Sydhavnen A/S.

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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 22. marts 2013

### Direktion

Søren Poulsen

### Bestyrelse

Søren Poulsen

Michael Poulsen

Claus Poulsen

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

---

### Til aktionæren i Poulsen Gruppen Ejendomme Sydhavnen A/S

Vi har revideret årsregnskabet for Poulsen Gruppen Ejendomme Sydhavnen A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 påtegning på årsregnskabet

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Køge, den 22. marts 2013

### **GLB REVISION**

Statsautoriserede Revisorer A/S



Søren Windahl  
statsautoriseret revisor

**Selskabsoplysninger**

---

<b>Selskabet</b>	Poulsen Gruppen Ejendomme Sydhavnen A/S Carlsensvej 5 4600 Køge
	CVR-nr.: 20 81 40 47
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 16. regnskabsår
<b>Bestyrelse</b>	Søren Poulsen Michael Poulsen Claus Poulsen
<b>Direktion</b>	Søren Poulsen
<b>Revision</b>	GLB REVISION, Statsautoriserede Revisorer A/S, Fændediget 13, 4600 Køge
<b>Modervirksomhed</b>	Poulsen Gruppen Holding A/S

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Poulsen Gruppen Ejendomme Sydhavnen A/S 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.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, transaktioner i fremmed valuta samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

### **Selskabsskat 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 acontoskatter.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Poulsen Gruppen Ejendomme Sydhavnen A/S solidarisk og ubegrænset overfor skattemyndighederne for kildeskatter opstået indenfor sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle 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 fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, 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 i de respektive lande, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

### **Gældsforpligtelser**

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

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>29.361</b>	<b>554.838</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>29.361</b>	<b>554.838</b>
Andre finansielle indtægter	<u>7</u>	<u>19</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>29.368</b>	<b>554.857</b>
Skat af årets resultat	<u>29.176</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>58.544</u></b>	<b><u>554.857</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	<u>58.544</u>	<u>554.857</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<b><u>58.544</u></b>	<b><u>554.857</u></b>

**Balance 31. december**

<b>Aktiver</b>		
Note	2012	2011
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.029.251	1.990.702
Udskudt skatteaktiv	29.176	0
Andre tilgodehavender	0	7.700
Tilgodehavender i alt	<u>2.058.427</u>	<u>1.998.402</u>
Likvide beholdninger	581	2.062
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u><b>2.059.008</b></u>	<u><b>2.000.464</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u><b>2.059.008</b></u>	<u><b>2.000.464</b></u>
 <b>Passiver</b>		
 <b>Egenkapital</b>		
2 Aktiekapital	500.000	500.000
3 Overført resultat	1.547.307	1.488.763
<b>Egenkapital i alt</b>	<u><b>2.047.307</b></u>	<u><b>1.988.763</b></u>
 <b>Gældsforpligtelser</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.300	8.300
Anden gæld	3.401	3.401
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>11.701</u>	<u>11.701</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u><b>11.701</b></u>	<u><b>11.701</b></u>
<b>Passiver i alt</b>	<u><b>2.059.008</b></u>	<u><b>2.000.464</b></u>

**Noter**

---

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>1. Hovedaktivitet</b>		
Der er ingen aktivitet i selskabet.		
<b>2. Aktiekapital</b>		
Aktiekapital 1. januar 2012	500.000	500.000
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Aktiekapitalen består af aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.		
<b>3. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. januar 2012	1.488.763	933.906
Årets overførte overskud eller underskud	58.544	554.857
	<u>1.547.307</u>	<u>1.488.763</u>