

Porteføljeselskabet II Strandvejen ApS

CVR-nr. 30 20 98 77

Årsrapport for 2012

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 27.06.13

Rasmus Trosborg
Dirigent



Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5 - 6
Ledelsesberetning	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Anvendt regnskabspraksis	10
Noter	11

Selskabet

Porteføljeselskabet II Strandvejen ApS
Kompagnistrædet 10,1
1208 København K
Hjemsted: København
CVR-nr.: 30 20 98 77
Stiftet: 19. januar 2007
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Direktion

Erik Damgaard Nielsen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Modervirksomhed

Porteføljeselskabet I Strandvejen ApS, København

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 for Porteføljeselskabet II Strandvejen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabets egenkapital er tabt, og jeg har konstateret, at selskabets driftsaktivitet må afvikles. På baggrund heraf er anvendt regnskabspraksis brugt af nettorealisationstværdier. Klassifikation og opstilling samt indregning og måling af aktiver og passiver er tilpasset hertil.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 13. juni 2013

Direktionen

Erik Damgaard Nielsen

Til kapitalejeren i Porteføljeselskabet II Strandvejen ApS

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Porteføljeselskabet II Strandvejen ApS for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 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. 31.12.12 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at driftsaktiviteten er under afvikling, og årsrapporten er aflagt under hensyntagen hertil. Ved indregning og måling af selskabets aktiver og passiver er anvendt nettorealiseringsværdier. Vi er enige i ledelsens valg af regnskabspraksis og henviser i øvrigt til omtale i ledelsesberetningen og anvendt regnskabspraksis.

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.

København, den 13. juni 2013

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Philip Heick-Poulsen

Statsaut. revisor

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i - direkte eller indirekte - at investere i og finansiere vindenergi-projekter samt, at investere i aktier, anpartar og andre værdipapirer - noterede som unoterede - samt hvad der står i naturlig forbindelse hermed.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.12 - 31.12.12 udviser et resultat på DKK -278.668 mod DKK -246.181 for tiden 01.01.11 - 31.12.11. Balancen viser en egenkapital på DKK -3.664.202.

Ledelsen er opmærksom på, at selskabets egenkapital er tabt og at selskabets driftsaktivitet er må afvikles. Ledelsen søger en mulighed for afvikling af selskabets gæld.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Note	2012 DKK	2011 DKK
Andre eksterne omkostninger	-9.000	-7.500
Resultat af primær drift	-9.000	-7.500
Andre finansielle indtægter	12.168	14.151
Andre finansielle omkostninger	-281.836	-252.832
Resultat før skat	-278.668	-246.181
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-278.668	-246.181
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-278.668	-246.181
I alt	-278.668	-246.181

AKTIVER		31.12.12	31.12.11
		DKK	DKK
Note			
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	250.000	265.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	250.000	265.000
	Anlægsaktiver i alt	250.000	265.000
	Aktiver i alt	250.000	265.000
PASSIVER			
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	-3.789.202	-3.510.534
1	Egenkapital i alt	-3.664.202	-3.385.534
	Gæld til kreditinstitutter	3.233.088	2.999.352
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.000	10.000
	Gæld til associerede virksomheder	671.114	641.182
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.914.202	3.650.534
	Gældsforpligtelser i alt	3.914.202	3.650.534
	Passiver i alt	250.000	265.000

2 Nærtstående parter

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSE

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger.

BALANCE

Aktiver

Aktiver indregnes til realisationsværdi med fradrag af handelsomkostninger.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til indfrielsesværdien inkl. omkostninger ved indfrielsen.

1. Egenkapital

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overført resultat
<i>Egenkapitalopgørelse 01.01.11 - 31.12.11</i>		
Saldo pr. 01.01.11	125.000	-3.264.353
Forslag til resultatdisponering	0	-246.181
Saldo pr. 31.12.11	125.000	-3.510.534

Egenkapitalopgørelse 01.01.12 - 31.12.12

Saldo pr. 01.01.12	125.000	-3.510.534
Forslag til resultatdisponering	0	-278.668
Saldo pr. 31.12.12	125.000	-3.789.202

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår.

2. Nærtstående parter

Grundlag for indflydelse

Bestemmende indflydelse:

Porteføljeselskabet I Strandvejen ApS, København	Kapitalejer
--	-------------

Ejerforhold:

Følgende kapitalejere er optaget i selskabets ejerbog med en ejerandel på mindst 5% af selskabskapitalen:

Porteføljeselskabet I Strandvejen ApS, København
A.B. Holding ApS under konkurs, København.