

Årsrapporten er opstillet af revisor uden revision eller review

Årsrapport for 2012

17. regnskabsår

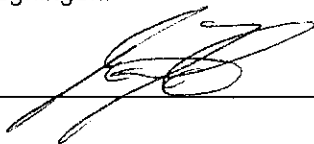
P. E. Johansen, Haderslev ApS

Rosenbakken 56
6100 Haderslev

CVR-nr. 18 76 82 08

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. februar 2013, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Dirigent: _____



Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter til årsrapporten	10

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for P. E. Johansen, Haderslev ApS .

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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 2012 - 31. december 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 30. januar 2013.

Direktion


Poul-Erik Johansen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors påtegning

Til ledelsen i P. E. Johansen, Haderslev ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for P. E. Johansen, Haderslev ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Haderslev, den 30. januar 2013

ALTERNATIV REVISION
GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB



Per Kristensen
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	P. E. Johansen, Haderslev ApS Rosenbakken 56 6100 Haderslev
	CVR-nr.: 18 76 82 08 Etableret: 1. oktober 1995 Hjemstedskommune: Haderslev Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Poul-Erik Johansen
Revisor	ALTERNATIV REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB Solsikkevej 9 6100 Haderslev
Hovedaktivitet	Seiskabets aktiviteter omfatter formuepleje, herunder investering i børsnoterede værdipapirer.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for P. E. Johansen, Haderslev ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes i virksomheden, Dette vil sige for salg af vare og tjenesteydelser, når leveringen har fundet sted og risikoen er overgået til køber.

Ligeledes indregnes omkostninger i takt med, at de påføres virksomheden. Dette vil sige for køb af vare og tjenesteydelser, når leveringen har fundet sted og risikoen er overgået til virksomheden.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske byrder vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen. Ved beregning af såvel aktuel som udskudt skat anvendes en skatteprocent på 25.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til pålydende værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til dagsværdi (kursværdien på balancedagen).

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som gældsforpligtelse jf. årsregnskabslovens § 48.

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.

Udskudt skat indregnes med en skattesats på 25% og på grundlag 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 de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og anden gæld, indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, der som udgangspunkt svarer til pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2012	2011
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		-18.578	-9
Indtægter af værdipapirer mv.		6.972	13
Andre finansielle indtægter		28.043	1
Andre finansielle omkostninger		-52	74
Resultat før skat		16.489	-69
Skat af årets resultat		-31	0
Årets resultat		16.519	-69
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		173.878	323
Årets resultat		16.519	-69
Til disposition		190.397	254
Udbytte for regnskabsåret		80.000	80
Overført til næste år		110.397	174
Disponeret i alt		190.397	254

Balance 31. december

	Note	<u>2012</u>	<u>2011</u>
		kr.	tkr.
Aktiver			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Selskabsskat		4.009	4
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	1	9.969	17
Tilgodehavender i alt		<u>13.978</u>	<u>21</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		370.465	408
Værdipapirer og kapitalandele i alt		<u>370.465</u>	<u>408</u>
Likvide beholdninger		9.879	28
Omsætningsaktiver i alt		<u>394.322</u>	<u>458</u>
Aktiver i alt		<u>394.322</u>	<u>458</u>

Balance 31. december

	Note	2012	2011
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		200.000	200
Overført resultat		110.397	174
Egenkapital i alt	2	310.397	374
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.925	4
Udbytte for regnskabsåret		80.000	80
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		83.925	84
Gældsforpligtelser i alt		83.925	84
Passiver i alt		394.322	458
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3		
Eventualposter m.v.	4		

Noter til årsrapporten

1	Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2012	2011
		kr.	tkr.

Selskabet har et tilgodehavende hos direktionen på 9.969 kr.
Lånet er i regnskabsåret nedbragt med 7.000 kr. og indfries efter statusdagen i forbindelse med udlodning af udbytte.

2	Egenkapital	Virksom-	Overført	I alt
		hedskapital	resultat	
		kr.	kr.	kr.
	Saldo primo	200.000	173.878	373.878
	Årets resultat	0	-63.481	-63.481
	Saldo ultimo	200.000	110.397	310.397

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

4 Eventualposter m.v.

Ingen.