

STRØ MØLLE AKUSTIK A/S

Årsrapport

1. oktober 2011 - 30. september 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

17/03/2013

Flemming Yde Kjærgaard

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|-------------------------------------------|---|
| Den uafhængige revisors erklæringer | 5 |
|-------------------------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 7 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 11 |
| Balance | 12 |
| Pengestrøm | 14 |
| Noter | 15 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden STRØ MØLLE AKUSTIK A/S
Strøvej 43
3320 Skævinge
Telefonnummer: 48 28 83 07
Fax: 48 28 90 98
e-mailadresse: mail@stromolle.dk
CVR-nr: 83154918
Regnskabsår: 01/10/2011 - 30/09/2012

Revisor MAZARS DENMARK STATS AUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
Østerfælled Torv 10
2100 København Ø
CVR-nr: 31061741

Ledespåtegning

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2011 – 30. september 2012 for Strø Mølle Akustik A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2011 – 30. september 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skævinge, den 11/03/2013

Direktion

Flemming Yde Kjærgaard

Bestyrelse

Flemming Yde Kjærgaard

Jane Sonne Yde

Mogens Yde Kjærgaard

Lars Sonne Kjærgaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i STRØ MØLLE AKUSTIK A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for STRØ MØLLE AKUSTIK A/S for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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 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.

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. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2011 – 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Lån til kapitalejer:

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til note 9, hvor vi gør opmærksom på, at det i balancen anførte lån til ledelsen ikke er i overensstemmelse med selskabsloven, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

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, 11/03/2013

Kurt Christensen
Statsautoriseret revisor
Mazars statsautoriseret revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består af tømrer- og snedkerarbejde, som udføres i fag- og hovedentrepriser og partnerring. Endvidere har virksomheden egen maskin- og snedkerværksted samt fibercentral. Strø Mølle Akustik A/S har i 45 år bestræbt sig på at udføre kvalitetsarbejde, hvilket sikres gennem løbende uddannelse af medarbejdere inden for sikkerhed, arbejdsmiljø og det tekniske område. Virksomheden er af arbejdstilsynet blevet klassificeret som grøn virksomhed med orden i sikkerheden og arbejdsmiljøet.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets indtjening i perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012 samt den økonomiske stilling fremgår af efterfølgende resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse med tilhørende noter. Årets resultat anses for ikke tilfredsstillende. Årsagen skyldes den generelle lave konjunktur.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet hændelser, der påvirker selskabets økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Strø Mølle Akustik A/S for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herunder indeholder årsrapporten pengestrømsopgørelse, jf. reglerne for en klasse C-virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i takt med, at arbejdet udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakter og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Bruttoresultat

Posterne ”nettoomsætning” til og med ”andre eksterne omkostninger” er sammendraget til en post benævnt ”bruttoresultat”.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og

transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Strø Mølle Akustik A/S er sambeskattet med SMA-Invest ApS. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balance

Goodwill, indretning af lejede lokaler, driftsmidler m.v.

Goodwill, indretning på lejede lokaler, driftsmateriel m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Goodwill 5 år

Indretning af lejede lokaler 5 år

Driftsmidler og inventar 5 år

IT-anlæg 3 år

Aktiver med en kostpris på under t.kr. 12 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Kapitalandele i associeret virksomhed måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere. Øvrige værdipapirer (obligationer) måles til dagsværdi. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Varelager

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Varedebitorer og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab, opgjort efter en individuel vurdering.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde, opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på projektet. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger på projektet vil overstige de samlede indtægter på et projekt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen. Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere nettorealiseringsværdi.

Acontofaktureringer fragår salgsværdien. De enkelte projekter klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når forudbetalinger overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de afholdes.

Egenkapital

Udbytte, som forventes udbetalt i året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Forslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, svarende til nominal værdi.

Selskabsskat

Selskabsskatten beregnes som 25 % af den skattepligtige indkomst. Skyldig selskabsskat omfatter den beregnede skat med fradrag af den i årets løb betalte acontoskat.

Udskudt skat måles efter den balancebaserede gæld-metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen og måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseret. Udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og -satser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året, opdelt på pengestrømme fra driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, samt de likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømsopgørelsen opstiller efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat, korrigeret for de ikke kontante driftsposter samt ændringer i driftskapital, betalte finansielle poster samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger fra køb og salg af værdipapirer samt anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalt udbytte.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Resultatopgørelse 1. okt 2011 - 30. sep 2012

| | Note | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|
| Nettoomsætning | | 15.483.478 | 16.290.350 |
| Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer | | -12.673.934 | -12.061.249 |
| Andre eksterne omkostninger | | -1.094.415 | -1.218.131 |
| Administrationsomkostninger | | -918.044 | -1.031.284 |
| Bruttoresultat | | 797.085 | 1.979.686 |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.587.522 | -2.170.521 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | 779 | -12.856 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -789.658 | -203.691 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver | | 261 | 84 |
| Andre finansielle indtægter | | 60.510 | 51.073 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 3 | -198.100 | -31.713 |
| Ordinært resultat før skat | | -926.987 | -184.247 |
| Ekstraordinært resultat før skat | | -926.987 | -184.247 |
| Skat af årets resultat | 4 | 200.250 | 41.325 |
| Årets resultat | | -726.737 | -142.922 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 0 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 0 | 0 |
| Overført resultat | | -726.737 | -142.922 |
| I alt | | -726.737 | -142.922 |

Balance 30. september 2012

Aktiver

| | Note | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Goodwill | | 5.833 | 15.833 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 5 | 5.833 | 15.833 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 10.862 | 25.083 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 6 | 10.862 | 25.083 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 3.579 | 131.330 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 7 | 3.579 | 131.330 |
| Anlægsaktiver i alt | | 20.274 | 172.246 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 318.000 | 313.000 |
| Varebeholdninger i alt | | 318.000 | 313.000 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 2.290.359 | 4.153.716 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 8 | 980.180 | 1.294.639 |
| Udsudte skatteaktiver | | 314.250 | 132.825 |
| Andre tilgodehavender | | | 12.300 |
| Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 9 | 338.199 | |
| Periodeafgrænsningsposter | | 82.566 | 44.494 |
| Tilgodehavender i alt | | 4.005.554 | 5.637.974 |
| Likvide beholdninger | | 1.102.843 | 280.081 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 5.426.397 | 6.231.055 |
| AKTIVER I ALT | | 5.446.671 | 6.403.301 |

Balance 30. september 2012

Passiver

| | Note | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) | | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | | 1.592.485 | 2.319.222 |
| Egenkapital i alt | 10 | 2.092.485 | 2.819.222 |
| Andre hensatte forpligtelser | | 52.949 | 42.076 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 52.949 | 42.076 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 674.582 | 809.324 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 1.699.832 | 1.439.919 |
| Anden gæld | | 816.823 | 1.292.760 |
| Del af periodeafgrænsningsposter | | 110.000 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 3.301.237 | 3.542.003 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 3.301.237 | 3.584.079 |
| PASSIVER I ALT | | 5.446.671 | 6.403.301 |

Pengestrøm

| | Note | 2011/12 | 2010/11 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Årets resultat | | -726.737 | -142.922 |
| Reguleringer | | | |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .. | | -779 | 12.856 |
| Renteindtægter og lignende indtægter | | -60.510 | -51.073 |
| Renteudgifter og lignende udgifter | | 198.100 | 31.713 |
| Skat af årets resultat | | -200.250 | 31.713 |
| Andre reguleringer | | 10.612 | -52.850 |
| Ændring i driftskapital | | | |
| Ændring i varebeholdninger | | -5.000 | -117.000 |
| Ændring i tilgodehavender | | 1.813.845 | 329.662 |
| Ændringer i leverandørgæld mv. | | -240.766 | 474.225 |
| <i>Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster</i> | | <i>788.515</i> | <i>443.286</i> |
| Modtagne finansielle indtægter | | 60.510 | 51.073 |
| Betalte finansielle omkostninger | | -73.099 | -14.143 |
| <i>Pengestrøm fra ordinær drift</i> | | <i>775.926</i> | <i>480.216</i> |
| Andre pengestrømme vedrørende driftsaktivitet | | 18.825 | -311.844 |
| Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet | | 794.751 | 168.372 |
| Salg af materielle anlægsaktiver | | 25.000 | 25.000 |
| Salg af finansielle anlægsaktiver | | 2.750 | 3.578 |
| Modtaget udbytte | | 261 | 437 |
| Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet | | 28.011 | 29.015 |
| Ændring i likvider | | 822.762 | 197.387 |
| Likvide beholdninger (primo) | | 280.081 | 82.694 |
| Likvider primo | | 280.081 | 82.694 |
| Likvider ultimo | | 1.102.843 | 280.081 |
| <i>Specifikation af likvider ultimo</i> | | | |
| Likvide beholdninger (ultimo) | | 1.102.843 | 280.081 |
| Likvider (ultimo) | | 1.102.843 | 280.081 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2011/12 | 2010/11 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 5.385.529 | 6.337.727 |
| Pensionsbidrag | 363.750 | 355.400 |
| Andre omkostninger til social sikring | 110.304 | 125.588 |
| Regulering af feriepengehensættelse | -56.124 | -56.864 |
| Øvrige personaleomkostninger | 43.519 | 92.150 |
| Lønninger, overført til produktionsomkostninger | -4.259.456 | -4.683.480 |
| | <u>1.587.522</u> | <u>2.170.521</u> |

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | 2011/12 | 2010/11 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Goodwill | 10.000 | 10.000 |
| Driftsmidler | 3.949 | 14.708 |
| Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver | -14.728 | -11.852 |
| | <u>-779</u> | <u>12.856</u> |

3. Øvrige finansielle omkostninger

| | 2011/12 | 2010/11 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Renter, tilknyttet virksomhed | 66.102 | 0 |
| Andre renter | 131.998 | 31.713 |
| | <u>198.100</u> | <u>31.713</u> |

4. Skat af årets resultat

| | 2011/12 | 2010/11 |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Aktuel skat | 0 | 0 |
| Ændring af udskudt skat | -181.425 | -41.325 |
| Sambeskatningsbidrag | -18.825 | 0 |
| | -200.250 | -41.325 |

5. Immaterielle anlægsaktiver i alt

| | Goodwill |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| | kr. |
| Kostpris pr. 1. oktober 2011 | 50.000 |
| Tilgang | 0 |
| Afgang | 0 |
| Kostpris pr. 30. september 2012 | 50.000 |
| Af- og nedskrivning pr. 1. oktober 2011 | -34.167 |
| Årets afskrivning | -10.000 |
| Af- og nedskrivning pr. 30. september 2012 | -44.167 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2012 | 5.833 |

6. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Driftsmidler | Indretning af lejede lokaler |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | kr. | kr. |
| Kostpris pr. 1. oktober 2011 | 49.097 | 369.390 |
| Tilgang | 0 | 0 |
| Afgang | -29.350 | 0 |
| Kostpris pr. 30. september 2012 | 19.747 | 369.390 |
| Af- og nedskrivning pr. 1. oktober 2011 | -24.014 | -369.390 |
| Årets afskrivning | -3.949 | 0 |
| Tilbageførsel ved afgang | 19.078 | 0 |
| Af- og nedskrivning pr. 30. september 2012 | -8.885 | -369.390 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2012 | 10.862 | 0 |

7. Finansielle anlægsaktiver i alt

| | Andre værdipapirer og kapitalandele kr. |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kostpris pr. 1. oktober 2011 | 130.270 |
| Tilgang | 0 |
| Afgang | -2.264 |
| Kostpris ultimo pr. 30. september 2012 | 128.006 |
| Regulering til dagsværdi: | |
| Primo | 1.060 |
| Årets regulering | -125.487 |
| Nettoopskrivninger pr. 30. september 2012 | -124.427 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2012 | 3.579 |

8. Igangværende arbejder for fremmed regning

| | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Arbejder under udførelse | 7.355.659 | 11.059.529 |
| Modtagne acontobetalinge | -6.375.479 | -9.764.890 |
| | 980.180 | 1.294.639 |

9. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

| | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. |
|------------------|----------------|----------------|
| Saldo, primo | 0 | 0 |
| Tilgang i året | 308.292 | 0 |
| Afgang i året | 0 | 0 |
| Tilskreven rente | 29.907 | 0 |
| | 338.199 | 0 |

10. Egenkapital i alt

| | 1.10.2011 | Udbetalt udbytte | Forslag til årets resultat-fordeling | Ialt |
|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Virksomhedskapital | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| Overført resultat | 2.319.222 | 0 | -726.737 | 1.592.485 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital ultimo | 2.819.222 | 0 | -726.737 | 2.092.485 |

11. Oplysning om eventualforpligtelser

EVENTUALPOSTER:

Selskabet har indgået kontrakter om leje af lokaler. Lejemålene kan opsiges med 6 måneders varsel. Den samlede årlige leje andrager pr. 30. september 2012 kr. 300.000.

Selskabet har indgået leasingkontrakter, som pr. 30. september 2012 har en restløbetid på op til 59 måneder. Den samlede leasingydelse udgør t.kr. 368 ekskl. moms.

GARANTIER:

Selskabet har en samlet garantiforpligtelse pr. 30. september 2012 på t.kr. 980.

I øvrigt er selskabet forpligtet til at afhjælpe mangler vedrørende udført arbejde i henhold til AB 92.

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 18. mar 2013.