

FILLER PROPERTIES ApS

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/12/2012

Erik Svend Filthuth
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Pengestrøm	13
Noter	14

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	FILLER PROPERTIES ApS Søbæksparken 10 4450 Jyderup CVR-nr: 31577438 Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012
Bankforbindelse	Danske Bank Kordilgade 63 4400 Kalundborg
Revisor	REVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB Kalundborgvej 60 4300 Holbæk CVR-nr: 19720705

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2011/12 for Fillers Properties ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup, den 04/12/2012

Direktion

Erik Svend Filthuth

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Fillers Properties ApS.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Fillers Properties ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012, omfattende 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 vurderingen 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. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Holbæk, 04/12/2012

Martin Skovholm
registreret revisor HD-R
RevisorGården Holbæk, registreret revisoraktieselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at købe, eje, sælge og administrere fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Der er foretaget enkelte tilvalg fra de øvrige regnskabsklasser.

Selskabet har omlagt regnskabsåret fra 1/1 – 31/12 til 1/7 – 30/6. Sammenligningstallene indeholder derfor perioden fra 1. januar 2010 – 30. juni 2011.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Omsætning ved udleje indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til, administration, lokaler mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

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.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på bygninger der anvendes til udlejning.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10 år

Grunde og bygninger måles til kostpris. Der afskrives ikke på udlejningsejendomme.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat 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 måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel restgæld.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		186.012	486.773
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-4.898	-4.898
Resultat af ordinær primær drift		181.114	481.875
Andre finansielle indtægter		1.240.740	12.961
Andre finansielle omkostninger		-325.940	-2.909.096
Ordinært resultat før skat		1.095.914	-2.414.260
Skat af årets resultat	2	-271.100	606.200
Årets resultat		824.814	-1.808.060
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		824.814	-1.808.060
I alt		824.814	-1.808.060

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Grunde og bygninger		10.831.430	10.831.430
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		5.994	10.892
Materielle anlægsaktiver i alt	3	10.837.424	10.842.322
Anlægsaktiver i alt		10.837.424	10.842.322
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		24.947	26.786
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	314.698
Tilgodehavende skat		606.200	606.200
Andre tilgodehavender		58.150	0
Tilgodehavender i alt		689.297	947.684
Likvide beholdninger		51.424	44.039
Omsætningsaktiver i alt		740.721	991.723
AKTIVER I ALT		11.578.145	11.834.045

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overført resultat		3.200.370	2.375.556
Egenkapital i alt	4	3.325.370	2.500.556
Hensættelse til udskudt skat		638.000	526.000
Hensatte forpligtelser i alt		638.000	526.000
Kreditinstitutter i øvrigt		4.794.653	6.699.002
Langfristede gældsforpligtelser i alt	5	4.794.653	6.699.002
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		737.000	650.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	4.812
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.832.458	1.363.625
Skyldig selskabsskat		159.100	0
Anden gæld		91.564	90.050
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.820.122	2.108.487
Gældsforpligtelser i alt		7.614.775	8.807.489
PASSIVER I ALT		11.578.145	11.834.045

Pengestrøm

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Årets resultat		824.814	
Reguleringer			
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ..		4.898	
Renteindtægter og lignende indtægter		-1.240.740	
Renteudgifter og lignende udgifter		325.940	
Skat af årets resultat		271.100	
Ændring i driftskapital			
Ændring i tilgodehavender		258.387	
Ændringer i leverandørgæld mv.		465.535	
<i>Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster</i>		<i>909.934</i>	
Betalte finansielle omkostninger		914.800	
<i>Pengestrøm fra ordinær drift</i>		<i>1.824.734</i>	
Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet		1.824.734	
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser		-1.817.349	
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet		-1.817.349	
Ændring i likvider		7.385	
Likvide beholdninger (primo)		44.039	
Likvider primo		44.039	
Likvider ultimo		51.424	
<i>Specifikation af likvider ultimo</i>			
Likvide beholdninger (ultimo)		51.424	
Likvider (ultimo)		51.424	

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.898	4.898
	<u>4.898</u>	<u>4.898</u>

2. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	159.100	-606.200
Regulering af udskudt skat	112.000	0
	<u>271.100</u>	<u>-606.200</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	10.831.430	32.650
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris ultimo	<u>10.831.430</u>	<u>32.650</u>
Akkumulerede afskrivninger primo	0	21.758
Årets afskrivninger	0	4.898
Afskrivning på afhændede aktiver	0	0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	<u>0</u>	<u>26.656</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>10.831.430</u>	<u>5.994</u>

4. Egenkapital i alt

	Indskudskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	2.375.556	0	2.500.556
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	824.814	0	824.814
Egenkapital ultimo	125.000	3.200.370	0	3.325.370

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Af den anførte langfristede gæld forfalder kr. 1.733.000 efter mere end 5 år.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter er deponeret ejerpantebreve i ejendomme på i alt kr. 5.800.000.

7. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Direktør Erik Svend Filthuth.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med Søsterselskab.

Transaktioner med nærtstående parter

Der har i regnskabsperioden været samhandel med ovenstående selskab. Samhandlen er foregået på markedsmæssige vilkår.

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 10. dec 2012.