



Nielsen & Christensen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

HOLDINGSELSKABET AF 1.12.2006 A/S

CVR-NR. 30 08 52 48

ÅRSRAPPORT

2011/12

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. november 2012.

Kresten Dyhrberg Nielsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/12 for Holdingselskabet af 1.12.2006 A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg SØ, den 26. september 2012

Direktion

Holger Colding-Kristensen

Bestyrelse

Holger Colding-Kristensen

Peter Lau Lauritzen

Kresten Dyhrberg Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Holdingselskabet af 1.12.2006 A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Holdingselskabet af 1.12.2006 A/S for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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 erklæringer

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 for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Aalborg, den 26. september 2012

NIELSEN & CHRISTENSEN

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Johnny V. Jensen

Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Holdingselskabet af 1.12.2006 A/S Gugvej 152 9210 Aalborg SØ
	CVR-nr.: 30 08 52 48
	Stiftet: 1. december 2006
	Hjemsted: Aalborg
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Holger Colding-Kristensen Peter Lau Lauritzen Kresten Dyhrberg Nielsen
Direktion	Holger Colding-Kristensen
Revision	Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Advokatforbindelse	Advokatfirmaet Vingaardshus

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet er uden aktivitet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses ikke for tilfredsstillende.

Selskabet har tabt sin egenkapital. Da selskabets aktiver alene har værdi ved anvendelse af de skattemæssige underskud i sambeskatningen og da selskabets gæld, der ikke træder tilbage for øvrige kreditorer, udelukkende vedrører moderselskabet er det besluttet at afvente opløsning af selskabet til underskuddet er anvendt, på hvilket tidspunkt moderselskabet vil eftergive selskabet dets gæld.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holdingselskabet af 1.12.2006 A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Selskabet indgår i koncernregnskabet for HCK Holding Aalborg A/S, CVR-nr. 12 89 96 02

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.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger. 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.

Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede 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 nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

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 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, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2011/12</u> kr.	<u>2010/11</u> t.kr.
Bruttotab	-4.375	0
1 Skat af årets resultat	986	0
Årets resultat	-3.389	0
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-3.389	0
Disponeret i alt	-3.389	0

Balance 30. juni

Aktiver		2012	2011
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Omsætningsaktiver			
	Udskudt skatteaktiv	230.055	303
	Tilgodehavende selskabsskat	74.220	0
	Tilgodehavender i alt	<u>304.275</u>	<u>303</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>304.275</u>	<u>303</u>
	Aktiver i alt	<u>304.275</u>	<u>303</u>

Balance 30. juni

Passiver		2012	2011
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Egenkapital			
2	Virksomhedskapital	500.000	500
3	Overført resultat	-2.364.989	-2.362
	Egenkapital i alt	-1.864.989	-1.862
Gældsforpligtelser			
4	Ansvarlig lånekapital	1.250.000	1.250
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	1.250.000	1.250
	Gæld til tilknyttede virksomheder	919.264	915
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	919.264	915
	Gældsforpligtelser i alt	2.169.264	2.165
	Passiver i alt	304.275	303
5	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6	Eventualposter		
7	Nærtstående parter		

Noter

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
1. Skat af årets resultat		
Aktuel skat/sambeskatningsbidrag	-74.220	-22
Regulering af udskudt skat	73.234	22
	-986	0

	30/6 2012 kr.	30/6 2011 t.kr.
2. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	500.000	500
	500.000	500

Aktiekapitalen består af aktier á 1.000 tkr. eller multipla heraf.
Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

3. Overført resultat		
Overført resultat primo	-2.361.600	-2.362
Årets overførte overskud eller underskud	-3.389	0
	-2.364.989	-2.362

4. Ansvarlig lånekapital		
Ansvarlig lånekapital	1.250.000	1.250
	1.250.000	1.250

Gæld til tilknyttede virksomheder tkr. 1.063 og andre selskabsdeltagere tkr. 187, i alt tkr. 1.250 vedrører lån, der i tilfælde af selskabets opløsning træder tilbage for selskabets øvrige kreditorer (ansvarlig lånekapital). Lånet er uopsigelige fra kreditors side til den 1/1 2017.

Noter

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke afgivet nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

6. Eventualposter

Der er ingen eventualforpligtelser mv.

7. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

HCK Holding Aalborg A/S, Aalborg

Ejendomsselskabet Strandvejen 9, Blokhus ApS, Aalborg