

Erhvervsselskabet af 1. oktober 2009 ApS

CVR-nr. 25 52 45 78

Årsrapport for 2011/12

(12. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 22/03 2013

Saqib Mustafa
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter til årsrapporten	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2011 - 30. september 2012 for Erhvervselskabet af 1. oktober 2009 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 22. marts 2013

Direktion

Saqib Mustafa

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Erhvervselskabet af 1. oktober 2009 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Erhvervselskabet af 1. oktober 2009 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 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 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 for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

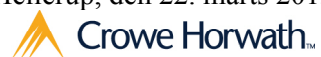
Selskabets fortsatte drift er betinget af en opretholdelse af koncernens nuværende finansiering. Forholdet er beskrevet i note 1 i regnskabet, hvortil vi henviser.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Hellerup, den 22. marts 2013



Lasse Nørgård
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Erhvervselskabet af 1. oktober 2009 ApS
Englandsvej 195
2300 København S

CVR-nr.: 25 52 45 78
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Hjemsted: København

Direktion

Saqib Mustafa

Revision

Crowe Horwath
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Strandvejen 58
2900 Hellerup

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er afhændet i regnskabsåret og har således været uden aktivitet i regnskabsåret.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2011/12 udviser et overskud på kr. 132.807, og selskabets balance pr. 30. september 2012 udviser en egenkapital på kr. 295.161, der i regnskabsåret er negativt påvirket af koncerntilskud til øvrige koncernselskaber på t.kr. 5.000.

Kapitalberedskabet

Selskabets likviditet er som følge af underskud i øvrige koncernselskaber stram. Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at koncernens nuværende kreditfacilitet fortsætter på uændrede vilkår. Selskabets ledelse er i løbende dialog med koncernens kreditinstitutter og forventer på baggrund heraf, at koncernens nuværende kreditfaciliteter kan fortsætte på uændrede vilkår. Selskabets årsregnskab aflægges på baggrund heraf med fortsat drift for øje.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Erhvervselskabet af 1. oktober 2009 ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. 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

Bruttoresultat

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse

1. oktober 2011 - 30. september 2012

	<u>Note</u>	<u>2011/12</u> kr.	<u>2010/11</u> t.kr.
Andre eksterne omkostninger		-27.377	-191
Bruttoresultat		-27.377	-191
Personaleomkostninger		0	0
Resultat før af- og nedskrivninger		-27.377	-191
Resultat før finansielle poster		-27.377	-191
Finansielle indtægter	2	212.717	258
Finansielle omkostninger	3	-8.283	-9
Resultat før skat		177.057	58
Skat af årets resultat	4	-44.250	-15
Årets resultat		132.807	43
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		132.807	43
		132.807	43

Balance pr. 30. september 2012

	<u>Note</u>	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> t.kr
Aktiver			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		516.476	5.432
Andre tilgodehavender		<u>48.284</u>	<u>46</u>
Tilgodehavender		<u>564.760</u>	<u>5.478</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>564.760</u>	<u>5.478</u>
Aktiver i alt		<u><u>564.760</u></u>	<u><u>5.478</u></u>
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125
Overført resultat		<u>170.161</u>	<u>5.037</u>
Egenkapital	5	<u>295.161</u>	<u>5.162</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		259.599	306
Anden gæld		<u>10.000</u>	<u>10</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>269.599</u>	<u>316</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>269.599</u>	<u>316</u>
Passiver i alt		<u><u>564.760</u></u>	<u><u>5.478</u></u>
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1		
Eventualposter m.v.	6		

Noter til årsrapporten

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabets likviditet er som følge af underskud i øvrige koncernselskaber stram. Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at koncernens nuværende kreditfacilitet fortsætter på uændrede vilkår. Selskabets ledelse er i løbende dialog med koncernens kreditinstitutter og forventer på baggrund heraf, at koncernens nuværende kreditfaciliteter kan fortsætte på uændrede vilkår. Selskabets årsregnskab aflægges på baggrund heraf med fortsat drift for øje.

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
	kr.	t.kr.
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	<u>212.717</u>	<u>258</u>
	<u>212.717</u>	<u>258</u>
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	<u>8.283</u>	<u>9</u>
	<u>8.283</u>	<u>9</u>
4 Skat af årets resultat		
Sambeskatningsbidrag	<u>44.250</u>	<u>15</u>
	<u>44.250</u>	<u>15</u>

Noter til årsrapporten

5 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2011	125.000	5.037.354	5.162.354
Koncerntilskud	0	-5.000.000	-5.000.000
Årets resultat	0	132.807	132.807
Egenkapital 30. september 2012	<u>125.000</u>	<u>170.161</u>	<u>295.161</u>

6 Eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Ingen