



Ambi2 ApS

CVR-nr. 25 71 71 98

Årsrapport

2011/12

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. september 2012

Ole Ambiørn
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012	
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/12 for Ambi2 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sorø, den 23. august 2012

Direktion

Ole Ambiørn

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaveren i Ambi2 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ambi2 ApS 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.

Holbæk, den 23. august 2012

RIR REVISION

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hans H. Hansen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Ambi2 ApS
Ingemannsvej 22
4180 Sorø

Telefon: 59186061

CVR-nr.: 25 71 71 98

Stiftet: 2. oktober 2000

Hjemsted: Sorø

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
12. regnskabsår

Direktion

Ole Ambiørn

Revision

RIR REVISION
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at drive formueadministration.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 204 t.kr. mod 201 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 106 t.kr. mod 92 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Nettoomsætning	204.272	201
Andre eksterne omkostninger	-65.157	-79
Resultat af primær drift	139.115	122
Andre finansielle indtægter	2.104	1
Andre finansielle omkostninger	-50	0
Resultat før skat	141.169	123
1 Skat af årets resultat	-35.296	-31
Årets resultat	105.873	92
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	96.600	97
Overføres til overført resultat	9.273	0
Disponeret fra overført resultat	0	-5
Disponeret i alt	105.873	92

Balance 30. juni

Aktiver		2012	2011
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Anlægsaktiver			
2	Grunde og bygninger	<u>2.050.000</u>	<u>2.050</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.050.000</u>	<u>2.050</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.050.000</u>	<u>2.050</u>
Omsætningsaktiver			
	Likvide beholdninger	<u>223.465</u>	<u>200</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>223.465</u>	<u>200</u>
	Aktiver i alt	<u>2.273.465</u>	<u>2.250</u>

Balance 30. juni

<u>Note</u>	2012 kr.	2011 t.kr.
Passiver		
Egenkapital		
3 Anpartskapital	225.000	225
4 Reserve for opskrivninger	400.575	401
5 Overført resultat	1.099.284	1.090
6 Foreslået udbytte for regnskabsåret	96.600	97
Egenkapital i alt	1.821.459	1.813
Hensatte forpligtelser		
7 Hensættelser til udskudt skat	219.377	206
Hensatte forpligtelser i alt	219.377	206
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.500	14
Selskabsskat	21.550	17
Anden gæld	202.579	200
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	232.629	231
Gældsforpligtelser i alt	232.629	231
Passiver i alt	2.273.465	2.250
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Eventualposter		

Noter

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	21.550	17
Årets regulering af udskudt skat	13.746	14
	35.296	31
2. Materielle anlægsaktiver		
		Grunde og bygninger kr.
Kostpris 1. juli 2011		1.515.900
Kostpris 30. juni 2012		1.515.900
Opskrivninger 1. juli 2011		534.100
Opskrivninger 30. juni 2012		534.100
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012		2.050.000
Ejendomsvurdering 1. oktober 2011		2.450.000
3. Anpartskapital		
Anpartskapital 1. juli 2011	225.000	225
	225.000	225
4. Reserve for opskrivninger		
Reserve for opskrivninger 1. juli 2011	400.575	401
	400.575	401

Noter

	30/6 2012 kr.	30/6 2011 t.kr.
5. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2011	1.090.011	1.095
Årets overførte overskud eller underskud	9.273	-5
	<u>1.099.284</u>	<u>1.090</u>
6. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. juli 2011	96.600	97
Udloddet udbytte	-96.600	-97
Udbytte for regnskabsåret	96.600	97
	<u>96.600</u>	<u>97</u>
7. Hensættelser til udskudt skat		
Hensættelser til udskudt skat 1. juli 2011	205.631	192
Udskudt skat af årets resultat	13.746	14
	<u>219.377</u>	<u>206</u>
8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 30. juni 2012.		
9. Eventualposter		
Eventualaktiver		
Der er ingen eventualaktiver pr. 30. juni 2012.		
Eventualforpligtelser		
Der er ingen eventualforpligtelser pr. 30. juni 2012.		

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ambi2 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

Nettoomsætning

Nettoomsætning består af huslejeindtægter eksklusive moms.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Bygninger 50 år

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

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.

Egenkapital - udbytte

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

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.

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

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