

SIKI HOLDING ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

16/05/2013

Brian Nyborg

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SIKI HOLDING ApS

Tigervej 7

4600 Køge

CVR-nr: 31868459

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Revisor

REVISIONSFIRMAET HELGE PEDERSEN REGISTRERET REVISOR ApS

Vilhelm Birkedals Vej 2

2400 København NV

CVR-nr: 20345799

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2012 for SIKI Holding ApS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 16/05/2013

Direktion

Brian Kim Nyborg
Direktør

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaverne i SIKI HOLDING ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SIKI HOLDING ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 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 handlinger 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, 16/05/2013

Helge Pedersen

REVISIONSFIRMAET HELGE PEDERSEN REGISTRERET REVISOR
ApS

Anvendt regnskabspraksis

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

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 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 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

Kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Andel i dattervirksomhedernes skat indregnes under skat af årets resultat.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Koncernregnskab

I henhold til Årsregnskabsloven har ledelsen valgt ikke at udarbejde koncernregnskab.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012	2011
		kr.	kr.
Eksterne omkostninger		-398	0
Bruttoresultat		-398	0
Resultat af ordinær primær drift		-398	0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		379.220	393.316
Ordinært resultat før skat		378.822	393.316
Ekstraordinært resultat før skat		378.822	393.316
Skat af årets resultat		-91.900	-102.960
Årets resultat		286.922	290.356
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		287.320	290.356
Overført resultat		-398	0
I alt		286.922	290.356

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.128.495	841.175
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	1.128.495	841.175
Anlægsaktiver i alt		1.128.495	841.175
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		10.699	0
Andre tilgodehavender		0	1.352
Tilgodehavender i alt		10.699	1.352
Likvide beholdninger		28.940	138.685
Omsætningsaktiver i alt		39.639	140.037
AKTIVER I ALT		1.168.134	981.212

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overkurs ved emission		75.000	75.000
Reserve for opskrivninger		969.495	682.175
Overført resultat		-1.361	-963
Egenkapital i alt		1.168.134	881.212
Anden gæld		0	100.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		0	100.000
Gældsforpligtelser i alt		0	100.000
PASSIVER I ALT		1.168.134	981.212

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	159.000
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	159.000
Nettoopskrivninger primo	682.175
Andel i årets resultat jf. note	287.320
Udloddet udbytte	0
Nettoopskrivninger ultimo	1.256.815
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.128.495
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Hvidovre Transport ApS,	100%	1.128.495	287.320