

Ejd.sel. matr.nr. 1714 Valby ApS

CVR-nummer 32 78 61 89

Årsrapport 2011/2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 9. januar 2013 .



Michael Willaume

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskab

Ejd.sel. matr.nr. 1714 Valby ApS
Hersegade 5 B
4000 Roskilde

Telefon: 46 30 00 23
Hjemstedskommune: Roskilde
CVR-nummer: 32 78 61 89
Regnskabsperiode: 1. juli 2011 - 30. juni 2012

Direktion

Michael Willaume Andersen

Pengeinstitut

Alm. Brand Bank
Støden 6-8
4000 Roskilde

Revisor

Dansk Revision Roskilde
Godkendt revisionsaktieselskab
Ny Østergade 11, 4-5
4000 Roskilde

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Ejd.sel. matr.nr. 1714 Valby ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

Roskilde, 9. januar 2013

Direktionen:



Michael Wilfaume Andersen

finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Ejd.sel. matr.nr. 1714 Valby ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ejd.sel. matr.nr. 1714 Valby 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, at 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 med forbehold.

Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Der tages forbehold for værdiansættelsen af selskabets ejendomme på grund af forrentningens minimale størrelse, i regnskabsåret ca. 2 %, samt det forhold at selskabet i regnskabsåret ikke har foretaget hverken af- eller nedskrivninger på ejendommene.

Konklusion med forbehold

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, 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.

Den uafhængige revisors erklæringer


Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på, at selskabets ledelse har aflagt årsregnskabet for sent hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Roskilde, 9. januar 2013

Dansk Revision Roskilde
Godkendt revisionsaktieselskab



Dan Rasmus Petersen

Partner, Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt

tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen er det væsentligste drejer sig om lejebeløb indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til ejendoms- og administrationsomkostninger, lokaler og tab på debitorer.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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 omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved

Anvendt regnskabspraksis

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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Bygninger	50 år
-----------	-------

Der foretages ikke afskrivninger i indeværende år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

		2011/12	2010/11
Note	Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juli - 30. juni			
	Bruttofortjeneste	968.460	1.524
	Resultat før finansielle poster	968.460	1.524
1	Finansielle omkostninger	-1.167.588	-978
	Resultat før skat	-199.128	546
2	Skat af årets resultat	49.782	-136
	Årets resultat	-149.346	409
Forslag til resultatdisponering:			
	Overført resultat primo	409.220	0
	Årets resultat	-149.346	409
	Til disposition i alt	259.873	409
	Overført resultat ultimo	259.873	409
	Resultatdisponering i alt	259.873	409

Note	Balance	2011/12 DKK	2010/11 1.000 DKK
	Aktiver pr. 30. juni		
3	Grunde og bygninger	48.443.126	54.826
	Materielle anlægsaktiver	48.443.126	54.826
	Anlægsaktiver i alt	48.443.126	54.826
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	173.568	50
4	Udskudt skatteaktiv	49.782	0
	Andre tilgodehavender	68.203	0
	Tilgodehavender	291.553	50
	Omsætningsaktiver i alt	291.553	50
	Aktiver i alt	48.734.679	54.876

Note	Balance	2011/12 DKK	2010/11 1.000 DKK
	Passiver pr. 30. juni		
	Virksomhedskapital	125.000	125
	Overført resultat	259.873	409
5	Egenkapital i alt	384.873	534
	Gæld til realkreditinstitutter	22.321.495	22.155
	Andre pengekreditorer	300.074	0
	Anden gæld	20.560.000	27.420
6	Langfristede gældsforpligtelser	43.181.569	49.575
	Kreditinstitutter	4.935.230	4.489
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	41
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	66.382	98
	Selskabsskat	136.400	136
	Anden gæld	30.225	3
	Kortfristede gældsforpligtelser	5.168.237	4.767
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	48.349.806	54.342
	Passiver i alt	48.734.679	54.876
7	Eventualforpligtelser		
8	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter	2011/12	2010/11	
	DKK	1.000 DKK	
1	Finansielle omkostninger		
	Andre finansielle omkostninger	978	
	Finansielle omkostninger i alt	978	
2	Skat af årets resultat		
	Skat af årets resultat	136	
	Regulering af udskudt skat	0	
	Skat af årets resultat i alt	136	
3	Grunde og bygninger		
	Kostpris 1. juli	0	
	Tilgang i årets løb	54.826	
	Regulering af anskaffelsessum primo	0	
	Kostpris 30. juni	54.826	
	Grunde og bygninger i alt	54.826	
4	Udskudte skatteaktiver		
	Årets ændring i udskudte skatteaktiver	0	
	Udskudte skatteaktiver i alt	0	
5	Egenkapital		
	Virksom- hedskapi- tal	Overført resultat	I alt
	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
	Saldo primo	409	534
	Årets resultat	-149	-149
	Egenkapital ultimo	260	385
	Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.		
6	Langfristede gældsforpligtelser		
	Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år	0	

Noter	2011/12	2010/11
	DKK	1.000 DKK

7 Eventualforpligtelser

Ingen.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter og pantebreve er der tinglyst pant i selskabernes ejendomme.