INTERTRUST CAPITAL K/S

Årsrapport
1. april 2011 - 31. marts 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

18/10/2012

Elena Tselishcheva
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger 3

Påtegninger
Ledelsespåtegning 4

Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis 5
Resultatopgørelse 6
Balance 7

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	INTERTRUST CAPITAL K/S Center Boulevard 5 2300 København S
CVR-nr:	25155882
Regnskabsår:	01/04/2011 - 31/03/2012

Ledelsespåtegning

Signatures of the Board of Management

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten.
The board of management has this day processed and approved the annual report.

Den af os udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for klasse B virksomheder. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.
The annual report has been submitted by us in accordance with the Danish Company Accounts Act regarding class B business. In our opinion the annual report presents a true and fair view of the company's assets and liabilities, its financial situation and result.

Revision 2011/12: I henhold til gældende regler har selskabet fravalgt brug af revision for nærværende årsregnskab.
Audit 2011/12: The Company has taken advantage of the appropriate regulations in order to be exempt from the requirement to appoint an auditor for the period.

Revision 2012/13: I henhold til gældende regler har selskabet fravalgt brug af revision for årsregnskabet 2012/13.
Audit 2012/13: The Company has taken advantage of the appropriate regulations in order to be exempt from the requirement to appoint an auditor for the period 2012/13.

Udviklingen i regnskabsåret: Årets resultat udgør EUR 1.914.
Review: The result for the period comes to EUR 1,914.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning: Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.
Events occurring after the end of the accounting year: No events have occurred after the end of the accounting year which significantly will affect the company's financial position.

18/10/2012

Direktion

Elena Tselishcheva

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Accounting policies applied.
The annual report is in accordance with the provisions of the Danish Company Accounts Act regarding class B business.

Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder er i EUR.
Calculations, measurements and information in monetary units are shown in EUR.

Resultatopgørelse / Profit and Loss Account
Resultatopgørelsen er opstillet arts opdelt.
The profit and loss account is arranged according to type.

Selskabet har valgt ikke at angive ”Netto omsætning” og ”Eksterne omkostninger”.
Posterne er sammenlagt under bruttofortjeneste. (Årsregnskabsloven § 32)
The Company has chosen not to specify the size of the items "Revenue" and "External costs".
The records are merged under "Gross profit". (Danish Company Accounts Act § 32)

Indtægtskriterie / Income criterion
Ved opgørelsen af selskabets indtægter for regnskabsåret er anvendt faktureringsprincippet, hvilket vil sige, at varesalget er indtægtsført i takt med at levering og fakturering har fundet sted.
Ved opgørelsen af selskabets udgifter for regnskabsåret er anvendt periodiseringsprincippet, hvilket vil sige, at udgifter henføres til den periode, de vedrører.
The company’s income for the accounting year has been assessed according to the invoicing principle, which means that sales of goods are booked as income concurrent with delivery and invoicing.
The company’s accounting year expenses have been assessed according to the accruals principle, which means that expenses are attributed to the relevant period.

Vurderingsprincipper / The assessment principle
Omsætningsaktiver / Current assets
Tilgodehavender / Receivables:
Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Receivables are included in the balance sheet at face value less depreciations to meet losses.
Loss depreciations are assessed on the basis of an individual estimate of each receivable.

Gæld / Liabilities
Kortfristede gældsforpligtelser / Current liabilities.
Gældsforpligtelser måles til kostpris for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser, samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. apr 2011 - 31. mar 2012

	Note	2011/12
		kr.
Bruttoresultat		**8.016**
Resultat af ordinær primær drift		**8.016**
Øvrige finansielle omkostninger		-6.102
Ordinært resultat før skat		**1.914**
Ekstraordinært resultat før skat		**1.914**
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		**1.914**
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		1.914
I alt		**1.914**

Balance 31. marts 2012

Aktiver

	Note	2011/12
		kr.
Grunde og bygninger		2.021.535
Materielle anlægsaktiver i alt		**2.021.535**
Anlægsaktiver i alt		**2.021.535**
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		944.035
Tilgodehavende skat		0
Andre tilgodehavender		252.799
Tilgodehavender i alt		**1.196.834**
Likvide beholdninger		1.368
Omsætningsaktiver i alt		**1.198.202**
AKTIVER I ALT		**3.219.737**

Balance 31. marts 2012

Passiver

	Note	2011/12
		kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		1.190.000
Andre reserver		6.288
Overført resultat		1.914
Egenkapital i alt		**1.198.202**
Hensættelse til udskudt skat		0
Hensatte forpligtelser i alt		**0**
Gæld til realkreditinstitutter		0
Gæld til banker		0
Skyldig selskabsskat		0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		**0**
Anden gæld		2.021.535
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		**2.021.535**
Gældsforpligtelser i alt		**2.021.535**
PASSIVER I ALT		**3.219.737**

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 24. okt 2012.