

Komplementarselskabet Aalborg S 2004 ApS

CVR-nr. 28 29 84 39

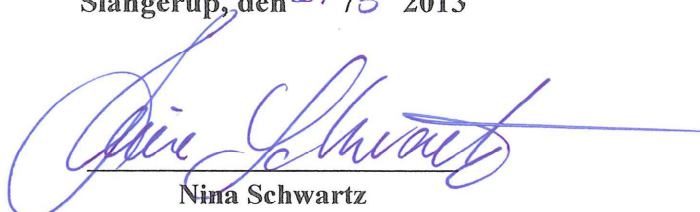
Årsrapport

2012

1. januar - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling

Slangerup, den 27/5 2013



Nina Schwartz

dirigent

PK Revision Rugårdsvej 46C DK-5000 Odense C

Tel +45 65 48 73 00 Fax +45 66 14 84 65 CVR 31 49 52 88 www.pkrevision.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	3
Årsregnskabet	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance, aktiver	7
Balance, passiver	8
Noter	9

Selskabsoplysninger

Selskab

Komplementarselskabet Aalborg S 2004 ApS
c/o Nina Schwartz
Svaldergade 3
3550 Slangerup

Formål: At være komplementar i K/S Aalborg S samt at administrere K/S Aalborg S og driften af selskabets ejendom.

CVR-nr. 28 29 84 39
Hjemsted: Frederikssund
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Nina Schwartz
Line Jensen
Lars Hansen
Allan Hemmingsen

Revision

PK Revision
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Rugårdsvej 46C
5000 Odense C
Telefon 65 48 73 00
CVR-nr. 31 49 52 88

Statsautoriseret revisor: Palle Knudsen
Ledende revisor: Carsten Andreasen

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2012 for Komplementarselskabet Aalborg S 2004 ApS.

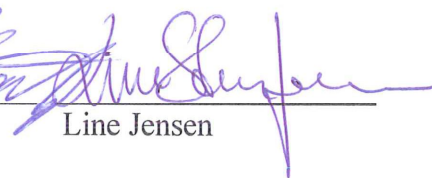
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

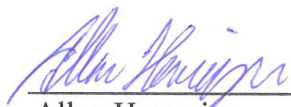
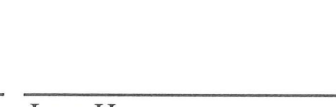
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slangerup, den 1. maj 2013

Bestyrelse:

 
Nina Schwartz Line Jensen
formand

 
Allan Hemmingsen Lars Hansen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejer i Komplementarselskabet Aalborg S 2004 ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Komplementarselskabet Aalborg S 2004 ApS for regnskabsåret 1. januar - 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 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 1. maj 2013

PK Revision

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Palle Knudsen
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

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, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og aktivets eller 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.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle poster indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret, og omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Skat af årets resultat

Årets skat, 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.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret, som forventes udbetalt for året, vises som kortfristet gældsforpligtelse.

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 aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttotab	-4.500	-4.500
Andre finansielle indtægter	10.000	10.002
Andre finansielle omkostninger	-66	-70
Resultat før skat	5.434	5.432
Skat af årets resultat	-1.375	-1.375
Årets resultat	4.059	4.057
Forslag til resultatdisponering		
Overført til overført resultat	4.059	4.057
	4.059	4.057

Balance pr. 31. december

Aktiver

Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre tilgodehavender	125.000	125.000
Finansielle anlægsaktiver	125.000	125.000
Anlægsaktiver	125.000	125.000
Mellemregning med tilknyttet virksomhed	33.237	29.178
Tilgodehavender	33.237	29.178
Likvide beholdninger	263	263
Omsætningsaktiver	33.500	29.441
Aktiver	158.500	154.441

Balance pr. 31. december**Passiver**

Note	2012 kr.	2011 kr.
2 Virksomhedskapital	125.000	125.000
3 Overført resultat	28.375	24.316
Egenkapital	153.375	149.316
 Selskabsskat	 1.375	 1.375
Anden gæld	3.750	3.750
Kortfristede gældsforpligtelser	5.125	5.125
 Gældsforpligtelser	 5.125	 5.125
 Passiver	 158.500	 154.441
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
5 Eventualposter mv.		

Noter

1 Væsentligste aktiviteter

At være komplementar i K/S Aalborg S.

	<u>2012</u> <u>kr.</u>	<u>2011</u> <u>kr.</u>
2 Virksomhedskapital		
Saldo primo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Virksomhedskapitalen består af 100 kapitalandele á nominelt kr. 1.250.
Ingen kapitalandele er tillagt særlige rettigheder.

3 Overført resultat

Saldo primo	24.316	20.259
Fra årets resultatfordeling	<u>4.059</u>	<u>4.057</u>
	<u>28.375</u>	<u>24.316</u>

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet deltager som komplementar i kommanditselskabet K/S Aalborg S og hæfter således ubegrænset for kommanditselskabets gældsforpligtelse.

Den samlede gældsforpligtelse i kommanditselskabet udgør pr. 31.12.2012 **kr. 9.253.460.**

5 Eventualposter mv.

Eventualaktiver

Ingen kendte.

Eventualforpligtelser

Ingen kendte.