

SCHOU BERTELSEN HOLDING ApS

Årsrapport

1. februar 2011 - 31. januar 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/06/2012

Knud Schou Bertelsen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SCHOU BERTELSEN HOLDING ApS
Fjordgade 4
9000 Aalborg
Telefonnummer: 98170625
CVR-nr: 20428295
Regnskabsår: 01/02/2011 - 31/01/2012

Revisor VEJGAARD REVISION ApS
Danalien 1
9000 Aalborg
CVR-nr: 12862903

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2011/12 for selskabet Schou Bertelsen Holding ApS.

- Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- Årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 4. juni 2012

Direktion

Knud Schou Bertelsen

Den uafhængige revisors erklæring

Påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Schou Bertelsen Holding ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Schou Bertelsen Holding ApS for regnskabsåret 2011/12, 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 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 vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. januar 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2011/12 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, 04/06/2012

Sten V. Kristensen
Registreret revisor
Vejgaard Revision ApS

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forholdet, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, men omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, bildrift, driftsmateriel, lokaler, administration m.v.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter omfatter renter, modtaget udbytte, kursgevinster/-reguleringer på værdipapirer samt kursgevinster/-reguleringer på gældsforpligtelser.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger omfatter renter, kurstab/-reguleringer på værdipapirer, kurstab/-reguleringer på gældsforpligtelser, nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver, samt gebyrer og låneomkostninger.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 25 %. Skat vedrørende resultater i datterselskaber og associerede virksomheder indgår i posten.

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med danske datterselskaber. Selskabet er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Den del af skatten, der endnu ikke er betalt, indregnes som Selskabsskat under gældsforpligtelser.

Administrationsselskabet afregner skat med datterselskaberne. Ikke-afregnede forhold indregnes i balancen under Tilgodehavende hos dattervirksomheder eller Gæld til dattervirksomheder.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet, indregnes i balancen som gæld til modervirksomhed eller tilgodehavende hos modervirksomhed.

Balance

Kapitalandele

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

Ændringer i dattervirksomheders egenkapital reguleres årligt og indregnes som "Nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af dattervirksomhedernes resultat.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdien (kursværdi på balancedagen). Årets ændring i kursværdien indregnes i resultatopgørelsens finansielle poster.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelse måles til amortiseret kostpris svarende til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. feb 2011 - 31. jan 2012

	Note	2011/12 kr.
Nettoomsætning		0
Eksterne omkostninger		-42.499
Bruttoresultat		-42.499
Personaleomkostninger		0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0
Resultat af ordinær primær drift		-42.499
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-978.153
Andre finansielle indtægter		679.679
Øvrige finansielle omkostninger		-1.364.881
Ordinært resultat før skat		-1.705.854
Skat af årets resultat	1	292.561
Årets resultat		-1.413.293
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		300.000
Overført resultat		-1.713.293
I alt		-1.413.293

Balance 31. januar

Aktiver

	Note	2011/12 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		10.187.689
Finansielle anlægsaktiver i alt		10.187.689
Anlægsaktiver i alt		10.187.689
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		6.549.571
Andre tilgodehavender		204.861
Tilgodehavender i alt		6.754.432
Andre værdipapirer og kapitalandele		9.913.495
Værdipapirer og kapitalandele i alt		9.913.495
Likvide beholdninger		721.751
Omsætningsaktiver i alt		17.389.678
AKTIVER I ALT		27.577.367

Balance 31. januar

Passiver

	Note	2011/12 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)	2	200.000
Overført resultat		27.064.867
Forslag til udbytte		300.000
Egenkapital i alt	3	27.564.867
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		12.500
Gældsforpligtelser i alt		12.500
PASSIVER I ALT		27.577.367

Noter

1. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	- t.kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-292.561	-83
Regulering vedrørende tidligere år	0	1
	-292.561	-82

2. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

Aktie-/anpartskapitalen består af 200 aktier a 1.000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital	200.000
Tilgang, kapitaludvidelse	0
Aktie-/anpartskapital ultimo	200.000

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	200.000	0	28.778.160	0	28.978.160
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	300.000	300.000
Årets resultat	0	0	-1.713.293	0	-1.713.293
Egenkapital ultimo	200.000	0	27.064.867	300.000	27.564.867

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser

Selskabet har udover hvad fremgår af årsrapporten, ingen andre eventualforpligtelser.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der forefindes ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

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 13. jun 2012.