

Revision

Statsautoriseret revisor

Steffen Møller Jensen

SR 20051007 Holding ApS

Venslev Strand 46

4050 Skibby

Årsrapport for 2011/12

6. regnskabsår

Til Erhvervsstyrelsen

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den / 2012


dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 2011/12	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 2011/12	8
Balance 31. marts 2012	9
Noter til årsregnskabet	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2011 – 31. marts 2012 for SR 20051007 Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2011 – 31. marts 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den 7. maj 2012

Direktion:



Søren Ringsted

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i SR 20051007 Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SR 20051007 Holding ApS for regnskabsåret 1. april 2011 – 31. marts 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. marts 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2011 – 31. marts 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat)

Supplerende oplysninger vedrørende regnskabsmæssige forhold

Som beskrevet i ledelsesberetningen samt note 1 i årsregnskabet agter ledelsen at likvidere selskabet i løbet af regnskabsåret 2012/13.

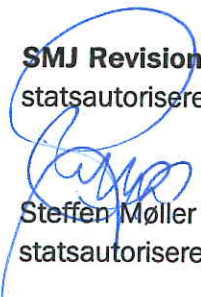
Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kalundborg, den 7. maj 2012

SMJ Revision

statsautoriseret revisionsfirma



Steffen Møller Jensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

SR 20051007 Holding ApS
Venslev Strand 46
4050 Skibby

CVR-nr. 29 14 31 53

Hjemstedskommune: Frederikssund

Direktion

Søren Ringsted

Revision

SMJ Revision
v/ statsautoriseret revisor Steffen Møller Jensen
Bredgade 39
4400 Kalundborg

Bank

Sparekassen Sjælland
Ahlgade 51
4300 Holbæk

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i at eje anparter i datterselskabet Toel ApS.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat udgør et underskud på tkr. 32, hvilket er på niveau med sidste år.

Årets resultat og økonomiske udvikling lever ikke op til ledelsens forventninger, og betragtes ikke som tilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Som følge af faldende aktivitet agter ledelsen at likvidere selskabet samt datterselskabet i løbet af regnskabsåret 2012/13.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Udover ovenstående er der ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SR 20051007 Holding ApS for perioden 1. april 2011 - 31. marts 2012 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansielleasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomhed

Kapitalandele i dattervirksomhed værdiansættes efter den indre værdis metode.

I resultatopgørelsen medregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens resultat for året med fradrag af afskrivning på positivt forskelsbeløb eller med tillæg af regulering på negativt forskelsbeløb under posten "Andel af resultat i datterselskab".

I balancen medregnes under posten "Kapitalinteresser i dattervirksomhed" den forholdsmæssige ejerandel af dattervirksomhedens regnskabsmæssige indre værdi med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne gevinster eller tab og med tillæg eller fradrag af resterende positivt henholdsvis negativt forskelsbeløb. Den regnskabsmæssige indre værdi i dattervirksomheden er opgjort på grundlag af perioderegnskab for dattervirksomheden aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0 og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative værdi.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelse til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Resultatopgørelse

1. april - 31. marts

	Note	2011/12	2010/11 tkr.
Resultat af kapitalinteresser i dattervirksomhed		-29.854	-30
Administrationsomkostninger		5.000	6
Resultat før renter		-34.854	-36
Finansielle poster		2.661	3
Resultat før skat		-32.193	-33
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		-32.193	-33
Forslag til resultatdisponering:			
Datterselskabsreserve		0	-31
Overført resultat		-32.193	-1
Disponeret		-32.193	-33

Balance 31. marts

Aktiver

	Note	2012	2011 tkr.
Kapitalinteresser i dattervirksomhed	3	72.021	102
Finansielle anlægsaktiver		72.021	102
Anlægsaktiver i alt		72.021	102
Tilgodehavende i dattervirksomhed		38.527	41
Tilgodehavender		38.527	41
Omsætningsaktiver i alt		38.527	41
Aktiver i alt		110.548	143

Passiver

Anpartskapital		125.000	125
Datterselskabsreserve		0	0
Overført resultat		-19.452	13
Egenkapital	4	105.548	138
Anden gæld		5.000	5
Kortfristede gældsforpligtelser		5.000	5
Gældsforpligtelser i alt		5.000	5
Passiver i alt		110.548	143
Ejerforhold	5		

Noter

1 Usikkerhed ved fortsat drift

Da datterselskabets erhvervsmæssige aktivitet i slutningen af regnskabsåret 2011/12 er faldet væsentligt, agter ledelsen at likvidere selskabet i løbet af regnskabsåret 2012/13.

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u> tkr.
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af skattepligtig indkomst	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

	<u>2011/12</u>
3 Kapitalinteresser i dattervirksomhed	
Anskaffelsessum 1. april 2011	<u>125.000</u>
Anskaffelsessum 31. marts 2012	<u>125.000</u>
Værdiregulering 1. april 2011	-23.125
Andel i resultat	-29.854
Udloddet udbytte	<u>0</u>
Værdiregulering 31. marts 2012	<u>-52.979</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2010	<u>72.021</u>

Kapitalandelen kan specificeres således:

	<u>Stemme og ejerandel</u>	<u>Årets resultat</u>
Toel ApS	100%	-29.854

Noter

4 Egenkapital

	1. april 2011	Overført til næste år	I alt
Anpartskapital	125.000	0	125.000
Datterselskabsreserve	0	0	0
Overført resultat	12.741	-32.193	-19.452
	137.741	-32.193	105.548

Selskabskapitalen består af anparter á nom. kr. 1.000 eller multipla heraf.

5 Ejerforhold

Selskabet ejes 100 % af direktør Søren Ringsted, Venslev Strand 46, 4050 Skibby