

ASX 1658 A/S

CVR-nr. 66 72 92 14

Årsrapport

1. oktober 2011 - 30. september 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. november 2012.

Richard Hansen
Dirigent

Medlem af: **RGD** RevisorGruppen Danmark

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
 Årsregnskab 1. oktober 2011 - 30. september 2012	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012 for ASX 1658 A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012.

Det er på generalforsamlingen den 9. december 2011 vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2011/12 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lemvig, den 5. november 2012

Direktion

Kristian A. Kristensen

Bestyrelse

Kristian A. Kristensen

Susanne Fjordside Bang

Anne-Louise Fjordside Bilde

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejeren i ASX 1658 A/S

Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for ASX 1658 A/S for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejl-information. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Lemvig, den 5. november 2012

VESTJYSK REVISION

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Richard Hansen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

ASX 1658 A/S
 Teglgårdsbakken 18
 7620 Lemvig

CVR-nr.: 66 72 92 14
 Stiftet: 9. februar 1981
 Hjemsted: Lemvig Kommune
 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Bestyrelse

Kristian A. Kristensen
 Susanne Fjordside Bang
 Anne-Louise Fjordside Bilde

Direktion

Kristian A. Kristensen

Revisor

Vestjysk Revision
 Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 Andrupsgade 7
 7620 Lemvig

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består af udlejning af bygninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør -23.555 kr. mod 355.735 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ASX 1658 A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 fordele 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen i takt med ydelsernes levering, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger, samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved 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

Grunde og bygninger og andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen som omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	30 år
-----------	-------

Aktiver med en kostpris på under t.kr. 12 pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Anvendt regnskabspraksis

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 acontoskatter.

Udskudt skat er skatten 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 fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Bruttofortjeneste	173.193	750.494
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-134.655	-134.655
Andre driftsomkostninger	-250.000	0
Resultat før finansielle poster	-211.462	615.839
Andre finansielle indtægter	1.682	4.521
Resultat før skat	-209.780	620.360
Skat af årets resultat	186.225	-264.625
Årets resultat	-23.555	355.735
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	625.000
Disponeret fra overført resultat	-23.555	-269.265
Disponeret i alt	-23.555	355.735

Balance 30. september

Aktiver			
Note		2012	2011
Anlægsaktiver			
1	Grunde og bygninger	1.692.070	1.826.725
2	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	1.692.070	1.826.725
	Anlægsaktiver i alt	1.692.070	1.826.725
Omsætningsaktiver			
	Andre tilgodehavender	0	288.316
	Tilgodehavender i alt	0	288.316
	Likvide beholdninger	497.800	901.562
	Omsætningsaktiver i alt	497.800	1.189.878
	Aktiver i alt	2.189.870	3.016.603

Balance 30. september

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Egenkapital			
3	Virksomhedskapital	500.000	500.000
4	Reserve for opskrivninger	1.093.572	1.093.572
5	Overført resultat	-18.149	5.406
6	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	625.000
	Egenkapital i alt	<u>1.575.423</u>	<u>2.223.978</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	358.000	525.000
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>358.000</u>	<u>525.000</u>
Gældsforpligtelser			
	Deposita	33.000	33.000
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
	Gæld til tilknyttede virksomheder	200.400	219.625
	Anden gæld	23.047	15.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>223.447</u>	<u>234.625</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>256.447</u>	<u>267.625</u>
	Passiver i alt	<u>2.189.870</u>	<u>3.016.603</u>
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
8 Nærtstående parter			

Noter

	2011/12	2010/11
1. Grunde og bygninger		
Kostpris 1. oktober	3.580.999	3.580.999
Kostpris 30. september	3.580.999	3.580.999
Opskrivninger 1. oktober	1.410.572	1.410.572
Opskrivninger 30. september	1.410.572	1.410.572
Afskrivninger 1. oktober	-3.164.846	-3.030.191
Årets af-/nedskrivninger	-134.655	-134.655
Afskrivninger 30. september	-3.299.501	-3.164.846
Regnskabsmæssig værdi 30. september	1.692.070	1.826.725
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. oktober	0	2.258.713
Afgang i årets løb	0	-2.258.713
Kostpris 30. september	0	0
Afskrivninger 1. oktober	0	-2.018.713
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	0	2.018.713
Afskrivninger 30. september	0	0
Regnskabsmæssig værdi 30. september	0	0
3. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. oktober	500.000	500.000
	500.000	500.000
4. Reserve for opskrivninger		
Reserve for opskrivninger 1. oktober	1.093.572	1.093.572
	1.093.572	1.093.572

Noter

	30/9 2012	30/9 2011
5. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober	5.406	274.671
Årets overførte overskud eller underskud	-23.555	355.735
Udbetalt udbytte	0	-625.000
	-18.149	5.406
6. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. oktober	625.000	700.000
Udloddet udbytte	-625.000	-700.000
Udbytte for regnskabsåret	0	625.000
	0	625.000
7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 1.000.000 kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevet giver pant i ovenstående grunde og bygninger.		
8. Nærtstående parter		
Ejerforhold		
Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:		
Kota Holding ApS, Lemvig		