

# Theklavej 26 ApS

CVR-nr. 29 78 49 57

## Årsrapport for 2012

Årsrapporten er godkendt på den  
ordinære generalforsamling, d. 28.05.13

Søren Rydeng  
Dirigent

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Selskabsoplysninger                 | 3       |
| Ledelsespåtegning                   | 4       |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 5 - 6   |
| Ledelsesberetning                   | 7       |
| Resultatopgørelse                   | 8       |
| Balance                             | 9       |
| Anvendt regnskabspraksis            | 10 - 12 |
| Noter                               | 13      |

---

**Selskabet**

---

Theklavej 26 ApS  
Ringvej 15  
2970 Hørsholm  
Hjemsted: Hørsholm  
CVR-nr.: 29 78 49 57

---

**Direktion**

---

Søren Ryding  
Arne Olsen.

---

**Revision**

---

Beierholm  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

---

**Modervirksomhed**

---

Søren Rydeng Holding ApS, Hørsholm

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 for Theklavej 26 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 24. maj 2013

**Direktionen**

Søren Ryding

Arne Olsen.

**Til kapitalejerne i Theklavej 26 ApS****PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**

Vi har revideret årsregnskabet for Theklavej 26 ApS for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 for 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 selskabets 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 selskabets 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. 31.12.12 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet**

Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til note 1, hvori ledelsen redegør for at selskabet har tabt 50 % af sin kapital samt forventningerne til reetableringen af kapitalen ved egen indtjening.

### **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.

København, den 24. maj 2013

### **Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dan Knudsen  
Statsaut. revisor

Ernst Baltzer  
Statsaut. revisor

### **Hovedaktiviteter**

Selskabet har efter sit salg af sit pantebrev været uden aktivitet.

### **Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold**

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.12 - 31.12.12 udviser et resultat på DKK -2.751 mod DKK -115.995 for tiden 01.01.11 - 31.12.11. Balancen viser en egenkapital på DKK -96.464.

Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende.

Selskabet har tabt mere end 50 % af sin selskabskapital.

Ledelsen forventer at tilføre selskabet ny aktivitet og dermed reetablere egenkapitalen ved egen indtjening.

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

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

# Resultatopgørelse

| Note                                   | 2012<br>DKK   | 2011<br>DKK     |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Bruttotab</b>                       | <b>-9.370</b> | <b>-8.974</b>   |
| Andre finansielle indtægter            | 27.175        | 47.918          |
| Andre finansielle omkostninger         | -20.556       | -78.976         |
| <b>Resultat før skat</b>               | <b>-2.751</b> | <b>-40.032</b>  |
| Skat af årets resultat                 | 0             | -75.963         |
| <b>Årets resultat</b>                  | <b>-2.751</b> | <b>-115.995</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b> |               |                 |
| Overført resultat                      | -2.751        | -115.995        |
| <b>I alt</b>                           | <b>-2.751</b> | <b>-115.995</b> |

| Note            | <b>AKTIVER</b>                               |                        |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|
|                 | 31.12.12<br>DKK                              | 31.12.11<br>DKK        |
|                 | Andre tilgodehavender                        | 30.000 0               |
|                 | <b>Tilgodehavender i alt</b>                 | <b>30.000 0</b>        |
|                 | <b>Likvide beholdninger</b>                  | <b>174.161 244.356</b> |
|                 | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>               | <b>204.161 244.356</b> |
|                 | <b>Aktiver i alt</b>                         | <b>204.161 244.356</b> |
| <b>PASSIVER</b> |                                              |                        |
|                 | Selskabskapital                              | 250.000 250.000        |
|                 | Overført resultat                            | -346.464 -343.713      |
| 2               | <b>Egenkapital i alt</b>                     | <b>-96.464 -93.713</b> |
|                 | Leverandører af varer og tjenesteydelser     | 16.374 7.000           |
|                 | Anden gæld                                   | 284.251 331.069        |
|                 | <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b> | <b>300.625 338.069</b> |
|                 | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>              | <b>300.625 338.069</b> |
|                 | <b>Passiver i alt</b>                        | <b>204.161 244.356</b> |

3 Eventualforpligtelser

## GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

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.

I balancen indregnes aktiver, 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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## RESULTATOPGØRELSE

### Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

### Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til administration.

### Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger.

## Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

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 til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

## BALANCE

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

### **Gældsforpligtelser**

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

## 1. Regnskabsmæssig usikkerhed om going concern

I årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 er følgende usikkerhed om going concern væsentlig at bemærke, idet det har haft indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser:

Selskabet har tabt mere end 50 % af sin selskabskapital.

Ledelsen forventer at tilføre selskabet ny aktivitet og dermed reetablere egenkapitalen ved egen indtjening.

## 2. Egenkapital

| Beløb i DKK                                     | Selskabskapital | Overført resultat |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Egenkapitalopgørelse 01.01.11 - 31.12.11</i> |                 |                   |
| Saldo pr. 01.01.11                              | 250.000         | -227.718          |
| Forslag til resultatdisponering                 | 0               | -115.995          |
| Saldo pr. 31.12.11                              | 250.000         | -343.713          |
| <i>Egenkapitalopgørelse 01.01.12 - 31.12.12</i> |                 |                   |
| Saldo pr. 01.01.12                              | 250.000         | -343.713          |
| Forslag til resultatdisponering                 | 0               | -2.751            |
| Saldo pr. 31.12.12                              | 250.000         | -346.464          |

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår.

## 3. Eventualforpligtelser

Ingen.