



KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Telefon 73 23 30 00
Telefax 72 29 30 30
www.kpmg.dk

Strandbakken Holding ApS

Årsrapport 2012

CVR-nr. 29 61 43 26
006568 / CW

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Selskabsoplysninger	5
Beretning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december	7
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Strandbakken Holding 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.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 31. maj 2013

Direktion:

Kristoffer Andersen

Kasper Steen Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Strandbakken Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Strandbakken Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012. Årsregnskabet 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 vurderingen 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. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det påvirker vores konklusion gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt hele anpartskapitalen. Der henvises til note 3 og beretningen.

Den uafhængige revisors erklæringer

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 31. maj 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jan Torben Dyhr
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Strandbakken Holding ApS
Vældegårdsvej 73 A
2820 Gentofte
CVR-nr.: 29 61 43 26
Stiftet: 12. juni 2006
Hjemstedskommune: Gentofte
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Kristoffer Andersen
Kasper Steen Andersen

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths vej 4
2000 Frederiksberg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 31. maj 2013 på selskabets adresse.
Dirigent: Kasper Andersen

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud på 16 tkr., hvilket er som forventet.

Selskabet har pr. 31. december 2012 tabt hele selskabskapitalen. Det er ledelsens forventning, at kapitalen vil blive retableret enten ved fremtidig indtjening eller ved kapitalforhøjelse. Anpartshaverne har afgivet tilbagetrædelseserklæring for 1.105 tkr. løbende indtil 31. december 2013.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Strandbakken Holding ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 de 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 nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

	Note	2012	2011
Andre eksterne omkostninger		-12.875	-9.115
Resultat før renter m.v.		-12.875	-9.115
Nedskrivning af kapitalandele i associeret virksomhed	1	-3.612	0
Finansielle indtægter		22	73
Resultat før skat		-16.465	-9.042
Skat		0	0
Årets resultat		-16.465	-9.042
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-16.465	-9.042

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

	Note	2012	2011
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver	1		
Kapitalandele i associeret virksomhed		70.000	3.612
Kapitalandel i dattervirksomhed		80.000	0
Anlægsaktiver i alt		150.000	3.612
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		0	70.000
Likvide beholdninger		7.909	17.262
Omsætningsaktiver i alt		7.909	87.262
AKTIVER I ALT		157.909	90.874

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

	Note	<u>2012</u>	<u>2011</u>
PASSIVER			
Egenkapital	2		
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		<u>-1.073.053</u>	<u>-1.056.588</u>
Egenkapital i alt		<u>-948.053</u>	<u>-931.588</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Anden gæld	3	<u>1.105.962</u>	<u>1.022.462</u>
PASSIVER I ALT		<u>157.909</u>	<u>90.874</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Finansielle anlægsaktiver

	Kapital- andele i associerede virksom- heder	Kapital- andele i dattervirkso- mhed	I alt
Kostpris 1. januar 2012	923.400	0	923.400
Årets tilgang	70.000	80.000	150.000
Kostpris 31. december 2012	993.400	80.000	1.073.400
Reguleringer 1. januar 2012	-919.788	0	-919.788
Årets reguleringer	-3.612	0	-3.612
Reguleringer 31. december 2012	-923.400	0	-923.400
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012	70.000	80.000	150.000

Navn og hjemsted	Ejerandel	Selskabs- kapital tkr.	Egenkapital tkr.	Årets resultat tkr.	Regnskabs- mæssig værdi tkr.
Hedgecorp A/S , Gentofte	45 %	793	-732	-521	0
Global Fund Search ApS, Gentofte	40 %	80.000	24	-116	70
Sanifair Nordic ApS, Gentofte	100 %	80.000	80	0	80
Regnskabsmæssig værdi 31. december			-628	-637	150

	2012	2011
2 Egenkapital		
Anpartskapital		
Saldo 1. januar	125	125
Overført resultat		
Saldo 1. januar	-1.057	-1.048
Overført fra årets resultat	0	-9
	-1.057	-1.057
Egenkapital 31. december	-932	-932

3 Anden gæld

Anden gæld vedrører primært lån hos anpartshavere. Anpartshaverne har afgivet tilbagetrædelseserklæring for 1.105 tkr. løbende indtil 31. december 2013. Grundet kapitalssituationen er der ikke sket forrentning af lån hos anpartshavere i 2012.