

Ryvangs Allé 18
2100 København Ø

T +45 33 15 07 77
F +45 33 15 07 47

www.teamrevision.dk
info@teamrevision.dk

CVR. nr. 29 42 39 89

Danske Bank
Reg.: 3001
Konto: 3001792865

Krog-Møller Holding ApS

(2. regnskabsår)

Årsrapport

2012/13

Cvr.nr.: 32 32 87 17

Godkendt på selskabets generalforsamling
den 09/01 2014

Dirigent:


Emanuel Krog-Møller

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-7
Resultatopgørelse 1. juli 2012- 30. juni 2013	8
Balance pr. 30. juni 2013	9-10
Noter	11

SELSKABSOPLYSNINGER**Selskabet**

Krog-Møller Holding ApS

Vibevej 1

4760 Vordingborg

Hjemstedskommune: Vordingborg

Cvr.nr.: 32 32 87 17

Direktion

Emanuel Krog-Møller

Revisor

TEAM REVISION

Registreret revisionsanpartsselskab FSR

Ryvangs Allé 18, 2100 København Ø

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012/13 for Krog-Møller Holding ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Selskabet har fravalgt revision. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vordingborg, den 7. januar 2014

Direktion

Emanuel Krog-Møller

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse af Krog-Møller Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Krog-Møller Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

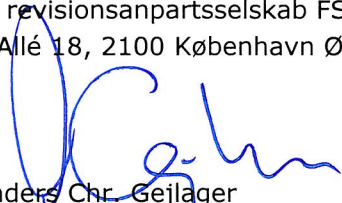
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 7. januar 2014

TEAM REVISION

Registreret revisionsanpartsselskab FSR
Ryvangs Allé 18, 2100 København Ø



Anders Chr. Gejlager
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt at foretage investering i øvrigt.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat	kr.	-245.345
Balance pr. 30. juni 2013	kr.	0
Egenkapital pr. 30. juni 2013	kr.	-77.892

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Selskabet har delvist tabt egenkapitalen. Egenkapitalen forventes helt eller delvist retableret i nær fremtid.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Direktionen forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2013/14.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsregnskabet for Krog-Møller Holding ApS for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta 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.

Udskudt skat

Udskudt skatteforpligtigelse indregnes som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtigelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige saldi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder optages til anskaffelsessummen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat 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 måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier hvor opgørelsen 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 aktivet 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris som i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI 2012- 30. JUNI 2013

Note	2012/13 kr.	2011/12 tkr.
BRUTTOFORTJENESTE	0	-9
Personaleomkostninger	0	0
DRIFTSRESULTAT	0	-9
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	-178.814	97
Andre finansielle indtægter	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	66.531	0
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-245.345	88
1 Skat af årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	-245.345	88
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Opskrivning datterselskabsaktier	-96.941	97
Overført til næste år	-148.404	-9
Disponeret i alt	-245.345	88

BALANCE pr. 30. JUNI 2013

Note	2012/13 kr.	2011/12 tkr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
2 Finansielle anlægsaktiver		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	179
Finansielle anlægsaktiver i alt	0	179
ANLÆGSAKTIVER I ALT	0	179
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	0
Tilgodehavender i alt	0	0
Likvide beholdninger	0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	0	0
AKTIVER I ALT	0	179

BALANCE pr. 30. JUNI 2013

Note		2012/13 kr.	2011/12 tkr.
	PASSIVER		
3	EGENKAPITAL		
4	Anpartskapital	80.000	80
	Overførte resultater	-157.892	-9
	EGENKAPITAL I ALT	-77.892	168
	HENSATTE FORPLIGTELSE		
	Hensættelser til udskudt skat	0	0
	HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT	0	0
	GÆLDSFORPLIGTELSE		
	<i>Langfristet gældsforpligtelse</i>		
1	Selskabsskat	0	0
	<i>Langfristet gældsforpligtelse i alt</i>	0	0
	<i>Kortfristet gældsforpligtelse</i>		
	Gæld til tilknyttede virksomheder	68.519	2
	Anden gæld	9.373	9
	<i>Kortfristet gældsforpligtelse i alt</i>	77.892	11
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	77.892	11
	PASSIVER I ALT	0	179
5	Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser, nærtstående parter og ejerforhold		

NOTER

	2012/13 kr.	2011/12 tkr.
1 Skat af årets resultat		
Skat datterselskaber	0	0
Skat af årets resultat i alt	0	0
Betalt skat i året	0	0

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Egenkapital nominelt	Årets resultat	Anskaffel- sessum	
Tema Busrejser 2010 ApS, Vordingborg, 100%	150.000	-178.814	0	179
HMT Bus ApS, Glostrup, 100%	80.000	0	0	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt	230.000	-178.814	0	179
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder			-178.814	97
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt			-178.814	97

3 EGENKAPITAL

	Primo	Udbetalt udbytte	Resultat- fordeling	Ultimo	
Anpartskapital	80.000	0	0	80.000	80
Overførte resultater	-9.488	0	-148.404	-157.892	-9
Opskrivninger	96.941		-96.941	0	97
	167.453	0	-245.345	-77.892	168

4 Anpartskapital

Anpartskapitalen fordeles således :
Anparter 80 stk. á nom. 1.000 kr.

Anpartskapital ultimo

80.000	80
80.000	80

5 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser, nærtstående parter og ejerforhold

Eventualaktiver og eventualforpligtelser :
Selskabet har ingen eventualposter

Pantsætning og sikkerhedsstillelser :
Selskabet har ikke afgivet sikkerheder mv.

Bestemmende indflydelse
Emanuel Krog-Møller, direktør

Ejerforhold :
Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5 % af anpartskapitalen :

Emanuel Krog-Møller