

Holmen Møller ApS

CVR-nummer 15107545

Årsrapport 2011/2012

opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 29. 2012



Henning Holmen Møller
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledelsespåtegning	3
Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskab

Holmen Møller ApS
Lille Torv 6
8000 Århus C

Telefon:	8612 1400
Hjemstedskommune:	Århus
CVR-nummer:	15107545
Regnskabsperiode:	1. juli 2011 - 30. juni 2012

Hovedaktivitet

Selskabets formål er i lighed med tidligere år konsulentvirksomhed.

Bestyrelse

Henning Holmen Møller
Peter Holmen Møller
Gitte Holmen Møller
Jette Godsk Møller

Direktion

Henning Holmen Møller

Pengeinstitut

Danske Bank Risskov Afd.

Revisor

Dansk Revision Århus
Registreret revisionsaktieselskab
Tomsagervej 2
8230 Åbyhøj

Kontaktperson:

Jens Pedersen

Selskabsoplysninger

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Holmen Møller ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Holmen Møller ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Besty-

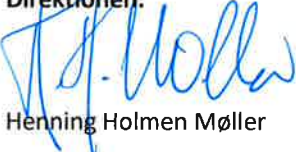
relsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Århus, 30. november 2012

Direktionen:



Henning Holmen Møller

Bestyrelsen:



Henning Holmen Møller

Peter Holmen Møller

Gitte Holmen Møller



Jette Godsk Møller

Ledelsespåtegning

Revision af årsrapport

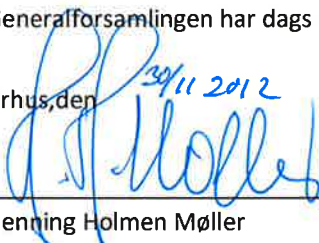
Selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsrapport fremover ikke revideres.

Dirigents noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Århus, den

30/11 2012


Henning Holmen Møller
Dirigent

Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor

Til ledelsen i Holmen Møller ApS

På grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra virksomhedens ledelse har vi ydet assistance med regnskabsopstilling af årsregnskabet for Holmen Møller ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Virksomhedens ledelse har ansvaret for årsregnska-

bet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke en konklusion med sikkerhed derom.

Åbyhøj, 30. november 2012

Dansk Revision Århus

Registreret revisionsaktieselskab



Jens Pedersen

Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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 ressourcer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.

Balancen

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

Udsmykning måles til vurderet realisationsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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 regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balance-dagens 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.

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 positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Note	Resultatopgørelse	2011/12	2010/11
		DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juli - 30. juni			
	Nettoomsætning	12.000	32
	Andre eksterne omkostninger	-61.698	-41
	Bruttofortjeneste	-49.698	-9
	Personaleomkostninger	0	10
	Afskrivninger, anlægsaktiver	0	-4
	Resultat før finansielle poster	-49.698	-3
	Finansielle omkostninger	-6.349	-6
	Resultat før skat	-56.047	-9
1	Skat af årets resultat	175	0
	Årets resultat	-55.872	-9
Forslag til resultatdisponering:			
	Overført resultat primo	-101.955	-93
	Årets resultat	-55.872	-9
	Til disposition i alt	-157.827	-102
	Overført resultat ultimo	-157.827	-102
	Resultatdisponering i alt	-157.827	-102

Note	Balance	2011/12	2010/11
		DKK	1.000 DKK
	Aktiver pr. 30. juni		
	Udsmykning	20.000	20
	Materielle anlægsaktiver	20.000	20
	Anlægsaktiver i alt	20.000	20
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	48
	Andre tilgodehavender	32.300	16
	Tilgodehavender	32.300	64
	Omsætningsaktiver i alt	32.300	64
	Aktiver i alt	52.300	84

		2011/12	2010/11
Note	Balance	DKK	1.000 DKK
	Passiver pr. 30. juni		
	Virksomhedskapital	125.000	125
	Overført resultat	-157.827	-102
2	Egenkapital i alt	-32.827	23
	Kreditinstitutter	39.216	42
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.750	11
	Anden gæld	32.161	8
	Kortfristede gældsforpligtelser	85.127	61
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	85.127	61
	Passiver i alt	52.300	84
3	Eventualforpligtelser		
4	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter		2011/12 DKK	2010/11 1.000 DKK	
1	Skat af årets resultat			
	Regulering af tidl. års skat	-175	0	
	Skat af årets resultat i alt	-175	0	
2	Egenkapital	Virksom- hedskapi- tal	Overført resultat	I alt
		1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
	Saldo primo	125	-102	23
	Årets resultat	0	-56	-56
	Egenkapital ultimo	125	-158	-33
Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.				
3	Eventualforpligtelser			
	Ingen.			
4	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
	Ingen.			