

LEMBCKE HOLDING ApS

Årsrapport

1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/01/2013

Karsten Jensen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

LEMBCKE HOLDING ApS
Skovshovedvej 25A
2920 Charlottenlund

CVR-nr: 31167566

Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for regnskabsåret 01.07.2011 – 30.06.2012. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter min opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at dømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2011 – 30.06.2012.

Årsrapporten er ikke revideret iht. bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30/11/2012

Direktion

Pernille Werner Lembcke
Direktør

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lembcke Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Årsrapporten er ikke revideret iht. bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til administration og tab på tilgodehavender.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

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. Selskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balance til kostpris med fradrag af eventuel nedskrivning.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.

Aktuelle og udskudt skatter

Selskabet overtager som administrationsselskab hæftelsen for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes betaling af sambeskatningsbidrag.

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

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 balance 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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		-5.000	-265.151
Resultat af ordinær primær drift		-5.000	-265.151
Nedskrivning af finansielle aktiver		0	-62.602
Øvrige finansielle omkostninger		-5.000	-5.000
Ordinært resultat før skat		-10.000	-332.753
Ekstraordinært resultat før skat		-10.000	-332.753
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-10.000	-332.753
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-10.000	-332.753
I alt		-10.000	-332.753

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	0
Tilgodehavender i alt		0	0
Likvide beholdninger		0	8.511
Omsætningsaktiver i alt		0	8.511
AKTIVER I ALT		0	8.511

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overført resultat		-353.631	-343.631
Egenkapital i alt	1	-228.631	-218.631
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000	5.000
Anden gæld		223.631	222.142
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		228.631	227.142
Gældsforpligtelser i alt		228.631	227.142
PASSIVER I ALT		0	8.511

Noter

1. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	-343.631	0	-218.631
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-10.000	0	-10.000
Egenkapital ultimo	125.000	-353.631	0	-228.631

2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ingen pant- eller sikkerhedsstillelser pr. 30.06.12.

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 10. jan 2013.