

TOLDBODGADE A ApS

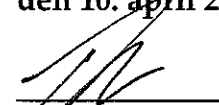
Roskilde

CVR-nr. 17 81 99 84

ÅRSRAPPORT FOR 2012

19. regnskabsår

Godkendt på generalforsamlingen
den 10. april 2013


Tue Askeland
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Indholdsfortegnelse	1
Ledelsespåtegning og ledelsesberetning	2
Revisors erklæringer	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6-7
Noter	8-9

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for året 2012 for Toldbodgade A ApS

Årsrapporten 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 resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 10. april 2013

I direktionen:


Tue Askeland

Beslutning om fravalg af revision

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

LEDELSESBERETNING

Selskabets har afviklet sin aktivitet primo regnskabsåret og er siden uden driftsmæssig aktivitet.

Ledelsen vurderer, at resultatet har været ikke tilfredsstillende.

Der er rejst 2 erstatningssager mod selskabet på i alt kr. 22 mio. Sagerne er for størstedelens vedkommende dækket af selskabets ansvarsforsikring, ligesom der er regreskrav mod andre parter i sagerne. I øvrigt forventer ledelsens ikke at tabe sagerne, og der er derfor ikke hensat på sagerne i balancen.

Årets resultat har i øvrigt ikke været påvirket af usædvanlige forhold, ligesom der ikke er andre specielle usikkerheder omkring indregning og måling i årsrapporten.

Der er fra statustidspunktet og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Toldbodgade A ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for **Toldbodgade A ApS** for regnskabsåret 2012, der 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 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på årsregnskabets note 5. Det fremgår heraf, at selskabet er den sagsøgte part i 2 retssager, med erstatningskrav på i alt 22 mio. kr. Det endelige udfald af sagerne kan ikke afgøres på nuværende tidspunkt, og der er ikke hensat noget beløb i regnskabet til dækning af eventuelt endeligt krav.

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 10. april 2013

Toldbodens Revision & Regnskab

Peter Bastholm

Reg. revisor, FSR – danske revisorer

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Toldbodgade A ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Øvrige eksterne omkostninger

Øvrige eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, samt administrationsomkostninger, som omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv.

Selskabsskat og udskudt skat

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 posterings direkte på egenkapitalen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudt skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages i øvrigt lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper:

Inventar

4 år

Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Debitorer

Debitorer værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter, gæld til leverandører, bankgæld samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012

<u>Note</u>		2011 <u>i t.kr.</u>
	Honorarindtægter	3.600 619
1	Personaleudgifter	54.110 -544
	Øvrige eksterne omkostninger	-22.319 -515
	BRUTTORESULTAT	35.391 -440
2	Afskrivninger	-56.827 -83
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-21.436 -523
	Finansielle udgifter	-1.953 -14
	RESULTAT FØR SKAT	-23.389 -537
3	Skat af årets resultat	2.756 124
	ÅRETS RESULTAT	-20.633 -413
Som fordeles således:		
	Udbytte	0 82
	Overførsel til næste år	-20.633 -495
		-20.633 -413

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

AKTIVER

<u>Note</u>		2011 <u>i t.kr.</u>
	Andre tilgodehavender	0
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	0
2	Driftsmidler	85.799
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	85.799
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	85.799
	Andre tilgodehavender	110.914
	Tilgodehavende, tilknyttede virksomheder	0
	TILGODEHAVENDER	110.914
	Likvide midler	0
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	110.914
	AKTIVER I ALT	196.713

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

PASSIVER

<u>Note</u>		2011 <u>i t.kr.</u>
	Anpartskapital	200.000 200
4	Overført resultat	-20.633 0
	Afsat udbytte for regnskabsåret	0 82
	EGENKAPITAL I ALT	<u>179.367 282</u>
	Bankgæld	19 250
	Anden gæld	<u>17.327 257</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>17.346 507</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>17.346 507</u>
	PASSIVER I ALT	<u>196.713 789</u>
5	Eventualforpligtelser	

NOTER

2011
i t.kr.**1 Personaleudgifter**

Gager	0	941
Sociale udgifter	1.648	12
Pension	0	52
Øvrige personaleudgifter	0	6
Ekstern assistance	0	14
Regulering, ferieforpligtelser	-55.758	0
Lønandel, andre selskaber	0	-480
	<u>-54.110</u>	<u>545</u>

Der har i regnskabsåret i gennemsnit været ansat 0 personer (2011:2).

2 AnlægsaktiverDrifts-
midler

Anskaffelsessum pr. 1.1. 2012	<u>302.704</u>
Anskaffelsessum pr. 31.12. 2012	<u>302.704</u>
Afskrivninger pr. 1.1. 2012	160.078
Årets afskrivninger	<u>56.827</u>
Afskrivninger pr. 31.12. 2012	<u>216.905</u>
Bogført værdi pr. 31.12. 2012	<u>85.799</u>

NOTER

2011
t.kr.**3 Skat af årets resultat**

Der er ikke betalt selskabsskat i årets løb.

Betalbar skat	0	-50
Ændring udskudt skat	0	-74
Regulering, tidligere år	-2.756	0
	<u>-2.756</u>	<u>-124</u>

4 Overført resultat

Saldo pr. 1. januar 2012	0	495
Overført i h.t. resultatdisponering	-20.633	-495
Saldo pr. 31. december 2012	<u>-20.633</u>	<u>0</u>

5 Eventualforpligtelser

Der er rejst 2 erstatningssager mod selskabet på i alt kr. 22 mio. Sagerne er for størstedelens vedkommende dækket af selskabets ansvarsforsikring, ligesom der er regreskrav mod andre parter i sagerne. I øvrigt forventer ledelsen ikke at tabe sagerne, og kravet er derfor ikke afsat i balancen.