

Grant Thornton
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45
2100 København Ø
CVR-nr. 34209936

T (+45) 33 110 220
F (+45) 33 110 520

www.grantthornton.dk

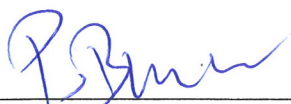
Forty2 ApS

CVR-nr. 29 30 90 86

Årsrapport

1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. november 2012.



Per Bunch
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
 Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Forty2 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 19. september 2012

Direktion



Thomas Tronier



Per Bunch

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Forty2 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Forty2 ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

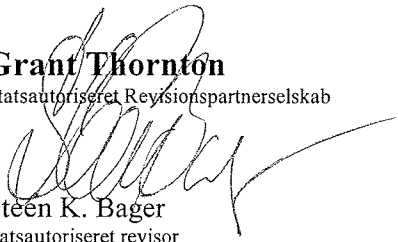
Udtalelse om ledelsesberetningen

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 19. september 2012

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Steen K. Bager
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Forty2 ApS
Palægade 6, st.
1261 København K

CVR-nr.: 29 30 90 86
Stiftet: 18. januar 2006
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Thomas Tronier
Per Bunch

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Dattervirksomhed

PPI Consulting ApS, (CVR-nr. 29 22 48 62), København K.

Associeret virksomhed

Forward IT ApS, (CVR-nr. 27 50 67 04), Furesø Kommune

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at tilbyde kontor og IT ydelser samt foretage investeringer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 238 t.kr. mod 223 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -66 t.kr. mod 238 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Forty2 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab, samt rentetilæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er 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 (fuld fordeling).

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 samt for betalte acontoskatter.

Efter sambeskatningsreglerne overtager Forty2 ApS som administrationsselskab hæftelsen for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes betaling af sambeskatningsbidrag. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Bruttofortjeneste	238.226	223
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat	291.600	119
Andre finansielle indtægter	50.010	0
Nedskrivning af finansielle aktiver	-563.225	0
Andre finansielle omkostninger	-44.185	-64
Resultat før skat	-27.574	278
1 Skat af årets resultat	-38.268	-40
Årets resultat	-65.842	238
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	72.900	30
Overføres til overført resultat	0	208
Disponeret fra overført resultat	-138.742	0
Disponeret i alt	-65.842	238

Balance 30. juni

Aktiver		
<u>Note</u>	2012 kr.	2011 t.kr.
Anlægsaktiver		
2 Kapitalandele i dattervirksomheder	221.500	581
3 Kapitalandele i associerede virksomheder	0	112
4 Andre værdipapirer og kapitalandele	2.888.000	2.979
Andre tilgodehavender	9.065	9
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>3.118.565</u>	<u>3.681</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>3.118.565</u>	<u>3.681</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	75.000	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	100.000	50
Udskudt skatteaktiv	94.300	84
Andre tilgodehavender	73.900	20
Tilgodehavender i alt	<u>343.200</u>	<u>154</u>
Likvide beholdninger	<u>35.507</u>	<u>168</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>378.707</u>	<u>322</u>
Aktiver i alt	<u>3.497.272</u>	<u>4.003</u>

Balance 30. juni**Passiver**

<u>Note</u>	2012 kr.	2011 t.kr.
Egenkapital		
5 Virksomhedskapital	2.010.000	2.010
5 Overført resultat	982.313	1.121
5 Foreslået udbytte for regnskabsåret	72.900	30
Egenkapital i alt	3.065.213	3.161
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	115.812	575
Langfristede gældsforpligtelser i alt	115.812	575
Leverandører af varer og tjenesteydelser	30.200	19
Gæld til tilknyttede virksomheder	164.111	109
Selskabsskat	88.500	75
Anden gæld	33.436	64
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	316.247	267
Gældsforpligtelser i alt	432.059	842
Passiver i alt	3.497.272	4.003

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat moder	61.100	40
Årets regulering af udskudt skat	-22.832	0
	38.268	40
2. Kapitalandele i dattervirksomheder		
Kostpris 1. juli 2011	581.000	581
Kostpris 30. juni 2012	581.000	581
Årets nedskrivning	-359.500	0
Nedskrivninger 30. juni 2012	-359.500	0
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012	221.500	581

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital kr.	Årets resultat kr.	Regnskabs- mæssig værdi hos Forty2 ApS kr.
PPI Consulting ApS	100 %	221.500	-3.000	221.500
		221.500	-3.000	221.500

Noter

	30/6 2012 kr.	30/6 2011 t.kr.
3. Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. juli 2011	225.000	225
Kostpris 30. juni 2012	225.000	225
Opskrivninger/nedskrivning 1. juli 2011	-112.500	-113
Årets nedskrivninger	-112.500	0
Nedskrivninger 30. juni 2012	-225.000	-113
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012	0	112

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital kr.	Årets resultat kr.	Regnskabs- mæssig værdi hos Forty2 ApS kr.
Forward IT ApS	37 %	398.554	96.977	0
		398.554	96.977	0

4. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. juli 2011	3.265.095	3.265
Kostpris 30. juni 2012	3.265.095	3.265
Nedskrivninger	-285.870	-286
Årets nedskrivninger	-91.225	0
Nedskrivninger 30. juni 2012	-377.095	-286
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012	2.888.000	2.979

Noter**5. Egenkapital**

	Virksomheds- kapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte for regnskabsåret kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. juli 2011	2.010.000	1.121.055	29.700	3.160.755
Årets overførte overskud eller underskud	0	-138.742	-29.700	-168.442
Udbytte for regnskabsåret	0	0	72.900	72.900
Egenkapital 30. juni 2012	2.010.000	982.313	72.900	3.065.213

Virksomhedskapital består af 2.010 anparter á kr. 1.000.
Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Der har indenfor de seneste 5 år været følgende bevægelser på virksomhedskapitalen:

Primo kapital 2007	846.000
Kapitaludvidelse 2007	720.000
Kapitaludvidelse 2009	306.000
Kapitaludvidelse 2010	138.000
Virksomhedskapitalen 30. juni 2012	<u>2.010.000</u>

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for alt mellemværender med pengeinstituttet t.kr. 80, er der givet pant i unoterede aktier, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2012 udgør t.kr. 2.888. Pantet udgør t.kr. 100.