

PETER HENRIKSEN HOLDING ApS

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

17/11/2012

Birgit Appel Nørgaard
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

PETER HENRIKSEN HOLDING ApS

Rolighedsvej 2

6520 Toftlund

CVR-nr: 73524016

Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for året 2011/12 for Peter Henriksen Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

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

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 for fravalg af revision.

Toftlund, den 04/10/2012

Direktion

Birgit Appel Nørgaard
Direktør

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, modtaget fra ledelsen, har vi opstillet årsregnskabet for Peter Henriksen Holding ApS for regnskabsåret 2011/12, omfattende anvendt regnskabspraksis, balance, resultatopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Virksomhedens ledelse har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske standard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ingen konklusion derom.

Kolding, 04/10/2012

Ivan Christensen
Statsaut. revisor
Revisionskontoret i Kolding

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at investere i værdipapirer.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 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 og nedskrivninger.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

Resultatopgørelse

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer.

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

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

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.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

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.

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.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		-50.000	0
Administrationsomkostninger	1	-32.512	-38.294
Resultat af ordinær primær drift		-82.512	-38.294
Andre finansielle indtægter	2	190.794	227.697
Øvrige finansielle omkostninger	3	-40.496	-103.579
Ordinært resultat før skat		67.786	85.824
Ekstraordinært resultat før skat		67.786	85.824
Skat af årets resultat	4	0	0
Årets resultat		67.786	85.824
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		48.300	48.300
Overført resultat		19.486	37.524
I alt		67.786	85.824

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.500.792	4.487.002
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	4.500.792	4.487.002
Anlægsaktiver i alt		4.500.792	4.487.002
Tilgodehavende skat		4.982	6.243
Andre tilgodehavender		103.543	56.559
Tilgodehavender i alt		108.525	62.802
Likvide beholdninger		105.757	87.919
Omsætningsaktiver i alt		214.282	150.721
AKTIVER I ALT		4.715.074	4.637.723

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)	6	200.000	200.000
Andre reserver		129.725	110.877
Overført resultat		4.270.525	4.269.887
Forslag til udbytte		48.300	48.300
Egenkapital i alt	7	4.648.550	4.629.064
Skyldig selskabsskat		66.524	8.659
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		66.524	8.659
Gældsforpligtelser i alt		66.524	8.659
PASSIVER I ALT		4.715.074	4.637.723

Noter

1. Administrationsomkostninger

	2011/12	2010/11
	kr.	t.kr.
Administrationsomkostninger		
Kontorartikler m.v.	25	0
Telefon - anslået	500	1
Porto	32	0
Bankomkostninger m.v.	111	0
Revisionshonorar	22.417	29
Abonnementer	4.300	2
Kørselsgodtgørelse	732	1
Mødeudgifter, generalforsamling m.v.	2.656	2
Ej refunderet gammel udbytteskat	1.399	3
Gebyr selskabsstyrelsen	340	0
I alt	32.512	38

2. Andre finansielle indtægter

	2011/12	2010/11
	kr.	t.kr.
Finansieringsindtægter		
Renteindtægter		
Obligationer	0	8
Obligationer (investeringsforeninger)	45.681	79
Udlån	46.984	39
Rentegodtgørelse Skat	23	0
	92.688	126
Periodisering primo obligationsrenter	0	-5
Periodisering ultimo obligationsrenter	0	0
	92.688	121
Udbytte		
Danske aktier	1.650	2
Danske aktier (investeringsforeninger)	4.400	11
	6.050	13

Andet

Avance ved salg investeringsforening (aktier)	28.823	2
Tbf. reg. primo salg inv.f. (aktier)	-27.811	0
Avance ved salg investeringsforening (obl.)	6.153	0
Tbf. reg. primo salg inv.f. (obl.)	16.092	0
Urealiseret kursregulering aktier	0	49
Urealiseret kursregulering obligationer	0	36
Kursreg. inv.f. P/U aktier (lagerprincip)	30.578	0
Kursreg. inv.f. P/U obl. (lagerprincip)	38.204	0
Salg tegningsret - aktieindkomst	0	7
Fusionsafregning	17	0
	92.056	94
I alt	190.794	228

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Finansieringsudgifter		
Renteudgifter		
Pengekreditor	2.276	1
	2.276	1
Andet		
Urealiseret kursregulering aktier	38.215	0
Tab ved salg og udtrækning obligationer	0	35
Urealiseret kursregulering obligationer	0	68
Restskattetillæg selskabsskat	5	0
	38.220	103
I alt	40.496	104

4. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
I alt	0	0

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	30/6 2012 kr.	30/6 2011 t.kr.
Værdipapirer		
Anskaffelsessum		
Saldo primo	4.376.124	4.386
Tilgang	664.439	845
Afgang	-669.495	-855
Saldo ultimo	4.371.068	4.376
Op-/nedskrivning til dagsværdi		
Saldo primo	110.878	112
Årets op-/nedskrivning	30.566	-37
Opløst op-/nedskrivning i året	-11.720	36
Saldo ultimo	129.724	111
Bogført værdi	4.500.792	4.487

6. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

	2012 kr.	2011 t.kr.
Anpartskapital		
70 anparter á kr. 1.000	70.000	70.000
20 anparter á kr. 500	10.000	10.000
2 anparter á kr. 60.000	120.000	120.000
I alt	200.000	200.000

7. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for dagsværdi på investerings-aktiver kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	200.000	110.877	4.269.887	48.300	4.629.064
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	-48.300	-48.300
Årets resultat	0	18.848	638	48.300	67.786
Saldo ultimo	200.000	129.725	4.270.525	48.300	4.648.550

8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for A/S Peter Henriksen, Toftlund's bankengagement har selskabet kautioneret.

9. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Birgit Appel Nørgaard, Rolighedsvej 2, 6520 Toftlund.

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 7. dec 2012.