

ANDERS DAVIDSEN HOLDING ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2013

Anders Martin Davidsen

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ANDERS DAVIDSEN HOLDING ApS Lillisvej 10 9000 Aalborg Telefonnummer: 96330800 CVR-nr: 10152429 Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012
Bankforbindelse	Danske Bank A/S Algade 53 9000 Aalborg DK Danmark
Revisor	REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER Digtervejen 9 9200 Aalborg SV CVR-nr: 86995913

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Anders Davidsen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.januar 2012 - 31. december 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 31/05/2013

Direktion

Anders Martin Davidsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i ANDERS DAVIDSEN HOLDING ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ANDERS DAVIDSEN HOLDING ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 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 handlinger 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 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabsloven har ydet lån til ledelsen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Aalborg, 31/05/2013

Dennis Møller
Registreret revisor, HD
REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Anders Davidsen Holding ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-lovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Herudover indeholder årsrapporten elementer fra regnskabsklasse C.

Selskabet aflægges iht. årsregnskabslovens § 110 ikke koncernregnskab.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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

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

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

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 acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af

ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Den aktuelle skatteforpligtelse og udskudt skat er beregnet med en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Eksterne omkostninger		-4.549	-3.900
Bruttoresultat		-4.549	-3.900
Resultat af ordinær primær drift		-4.549	-3.900
Andre finansielle indtægter		14.853	22.296
Øvrige finansielle omkostninger		-74.849	-73.835
Ordinært resultat før skat		-64.545	-55.439
Ekstraordinært resultat før skat		-64.545	-55.439
Skat af årets resultat	1	20.812	13.859
Årets resultat		-43.733	-41.580
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	
Overført resultat		-43.733	
I alt		-43.733	

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.125.000	1.125.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	1.125.000	1.125.000
Anlægsaktiver i alt		1.125.000	1.125.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		4.675	0
Andre tilgodehavender		156.626	272.655
Tilgodehavender i alt		161.301	272.655
Likvide beholdninger		0	145
Omsætningsaktiver i alt		161.301	272.800
AKTIVER I ALT		1.286.301	1.397.800

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overført resultat		83.757	127.490
Egenkapital i alt	3	208.757	252.490
Gæld til banker		0	407.794
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	0	407.794
Gæld til banker		1.065.679	725.651
Anden gæld		11.865	11.865
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.077.544	737.516
Gældsforpligtelser i alt		1.077.544	1.145.310
PASSIVER I ALT		1.286.301	1.397.800

Noter

1. Skat af årets resultat

	Resultatført selskabsskat
Ændring af udskudt skat	16.137
Skatteeffekt af sambeskatning med sambeskattede selskaber	4.675
	20.812

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	1.125.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	1.125.000
Reguleringer primo	0
Reguleringer 2012	0
Tilbageførte reguleringer	0
Reguleringer ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.125.000

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Rock Design ApS, Aalborg	100 %	1.206.731	1.209.257
Terrazzoforum ApS, Aalborg	100 %	-229.012	-666.359

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	127.490	0	252.490
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-43.733	0	-43.733
Egenkapital ultimo	125.000	83.757	0	208.757

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
	kr.	kr.	kr.
Gæld til pengeinstitutter	409.523	409.523	0
	409.523	409.523	0

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har overfor pengeinstitut kautioneret for dennes til enhver tid udestående med datterselskabet Rock Design ApS , der pr. 31/12 2012 udgør t.kr. 346.

Selskabets har overfor pengeinstitut kautioneret for dennes erhvervslån til datterselskabet Terrazzoforum ApS , der pr. 31/12 2012 udgør t.kr. 641 .