

ÅRSRAPPORT 2011/2012

Danlube Holding ApS

Tune Parkvej 5
4030 Tune

CVR nr. 30907493

Indsender:

Revision & Data A/S
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2013

Dirigent

Advokat Niels Krüger

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	Side	3
Ledelsespåtegning	Side	4
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	Side	5
Ledelsesberetning	Side	7
Anvendt regnskabspraksis	Side	8
Resultatopgørelse for tiden 1. oktober 2011- 30. september 2012	Side	10
Balance pr. 30. september 2012	Side	11
Noter	Side	13

Selskabsoplysninger

Selskabet

Danlube Holding ApS
Tune Parkvej 5
4030 Tune

CVR-nr.: 30907493
Stiftelsesdato: 29. september 2007
Hjemsted: Roskilde Kommune
Regnskabsår: 1. oktober 2011 - 30. september 2012

Direktion

Advokat Niels Krüger

Revisor

Revision & Data A/S
Registrerede revisorer FSR
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
26. februar 2013, på selskabets adresse.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2011/2012 for Danlube Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for næste år ikke revideres. Virksomheden opfylder betingelserne for fravalg.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tune, den 26. februar 2013

Direktion:

Advokat Niels Krüger

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaverne i Danlube Holding ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Danlube Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

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, at 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 vurderingen 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 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 den finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 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.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Hellerup, den 26. februar 2013

Revision & Data A/S

Registrerede revisorer FSR

Steen Bo Petersen

Registreret revisor

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er formueforvaltning

Usædvanlige forhold

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i 2011/2012.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Danlube Holding ApS 2011/2012 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån 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.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Såfremt værdien overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Sambeskatning

Selskabet er sambeskattet med et datterselskab og er administrationsselskab for dette. Hele koncernens skat er afsat.

Resultatopgørelse for tiden 1. oktober 2011- 30. september 2012

Note	2011/2012	2010/2011
Finansiering		
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	101.863	-152.372
Andre finansielle indtægter	25.682	20.241
Finansielle omkostninger	0	-1.686
Ordinært resultat før skat	127.545	-133.817
Skat af årets resultat	-6.420	-4.598
ÅRETS RESULTAT	121.125	-138.415
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	121.125	-138.415
Disponeret i alt	121.125	-138.415

Balance pr. 30. september 2012

Note	2012	2011
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Finansielle anlægsaktiver		
1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	770.019	668.157
Finansielle anlægsaktiver i alt	770.019	668.157
 Anlægsaktiver i alt	 770.019	 668.157
 OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	777.559	886.057
Tilgodehavender i alt	777.559	886.057
 Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	230.784	89.785
Likvide beholdninger i alt	230.784	89.785
 Omsætningsaktiver i alt	 1.008.343	 975.842
 AKTIVER I ALT	 1.778.362	 1.643.999

Balance pr. 30. september 2012

Note	2012	2011
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Selskabskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	699.239	699.240
Overført resultat	805.611	944.026
Årets resultat	121.125	-138.415
Egenkapital i alt	1.750.975	1.629.851
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Langfristede gældsforpligtelser		
Selskabsskat	13.239	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	13.239	0
Kortfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld	14.148	14.148
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	14.148	14.148
Gældsforpligtelser i alt	27.387	14.148
PASSIVER I ALT	1.778.362	1.643.999

2. Forpligtelser og sikkerhedsstillelser

3. Nærtstående parter

Noter

	Egenkapital	Årets resultat	Ejerandel
1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			
Tilknyttede selskaber			
Danlube A/S	770.019	101.863	100%
Tune			
2. Forpligtelser og sikkerhedsstillelser			
Selskabet har ikke påtaget sig andre forpligtelser eller sikkerhedsstillelser udover sædvanlige forretningsmæssige.			
3. Nærtstående parter			
Bestemmende indflydelse			
Boet efter Poul Christophersen			
Transaktioner med nærtstående parter			
Ingen.			