

AP1943 A/S

Vestre Boulevard 11 A, 7200 Grindsted

Årsrapport for

2011/12

CVR-nr. 27 77 32 49

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. november 2012.

Steen Overgaard Thomsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledelsespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Ledelsesberetning

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Resultatopgørelse
- 9 Balance
- 11 Noter

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/12 for AP1943 A/S.

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.

Grindsted, den 25. oktober 2012

Direktion

Anders Peter Terkelsen

Bestyrelse

Anders Peter Terkelsen

Inga Terkelsen

Ole Terkelsen

Per Terkelsen

Jan Terkelsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i AP1943 A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for AP1943 A/S 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabsloven ved en fejl har ydet lån til selskabets direktør, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Lånet er indfriet i regnskabsåret.

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.

Vejle, den 25. oktober 2012

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Steen Overgaard Thomsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

AP1943 A/S
Vestre Boulevard 11 A
7200 Grindsted

CVR-nr.: 27 77 32 49
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
9. regnskabsår

Bestyrelse

Anders Peter Terkelsen, Vestre Boulevard 11A, 7200 Grindsted
Inga Terkelsen, Vestre Boulevard 11A, 7200 Grindsted
Ole Terkelsen, Grydskold Bakke 15, 6000 Kolding
Per Terkelsen, Lindevej 16, 7200 Grindsted
Jan Terkelsen, Vestervang 16, 6600 Vejen

Direktion

Anders Peter Terkelsen, Vestre Boulevard 11A, 7200 Grindsted

Revision

Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Gunhilds Plads 2
7100 Vejle

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er handel, investering, udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed og selskabet fungerer som holdingselskab for Grindsted ejendomsselskab A/S.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AP1943 A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

I henhold til årsregnskabslovens § 112, stk.1 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Bruttotab

Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associeret virksomhed

Kapitalandel i associeret virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilgodehavender

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

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.

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.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Bruttotab	-7.654	-6.125
1 Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed efter skat	694.444	484.634
2 Andre finansielle indtægter	1.514.366	1.500.103
Salg af finansielle aktiver	0	610.093
Andre finansielle omkostninger	-4.132	-5.359
Resultat før skat	2.197.024	2.583.346
3 Skat af årets resultat	-377.650	-372.125
Årets resultat	1.819.374	2.211.221
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	800.000	530.000
Overføres til overført resultat	1.019.374	1.681.221
Disponeret i alt	1.819.374	2.211.221

Balance 30. juni

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Anlægsaktiver			
5	Kapitalandel i associeret virksomhed	<u>2.467.214</u>	<u>2.272.770</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.467.214</u>	<u>2.272.770</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.467.214</u>	<u>2.272.770</u>
Omsætningsaktiver			
6	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	32.457.738	32.074.709
	Andre tilgodehavender	7.567.932	7.605.303
	Tilgodehavende udbytte	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>40.525.670</u>	<u>40.180.012</u>
	Likvide beholdninger	<u>376.822</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>40.902.492</u>	<u>40.180.012</u>
	Aktiver i alt	<u>43.369.706</u>	<u>42.452.782</u>

Balance 30. juni

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Egenkapital			
7	Aktiekapital	500.000	500.000
8	Overført resultat	41.773.477	40.754.103
Egenkapital i alt		<u>42.273.477</u>	<u>41.254.103</u>
Gældsforpligtelser			
9	Selskabsskat	229.182	315.325
	Anden gæld	67.047	353.354
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	800.000	530.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.096.229</u>	<u>1.198.679</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.096.229</u>	<u>1.198.679</u>
Passiver i alt		<u>43.369.706</u>	<u>42.452.782</u>

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**11 Nærtstående parter**

Noter

	2011/12	2010/11
1. Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed efter skat		
Grindsted Ejendomsselskab A/S	694.444	484.634
	694.444	484.634
2. Andre finansielle indtægter		
Renter, udlån	261.608	130.803
Renter, associerede virksomheder	1.251.600	1.369.300
Renter, mellemværende med aktionærer	1.158	0
	1.514.366	1.500.103
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	376.650	372.125
Regulering af tidl. års skat moder	1.000	0
	377.650	372.125
	30/6 2012	30/6 2011
4. Kapitalandel i dattervirksomhed		
Anskaffelsessum, primo primo	0	25.000.000
Afgang i årets løb	0	-25.000.000
Kostpris ultimo	0	0
Opskrivninger primo primo	0	-15.847.457
Årets tilbageførsler på afgang	0	15.847.457
Opskrivninger ultimo	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0

Noter

	30/6 2012	30/6 2011
5. Kapitalandel i associeret virksomhed		
Anskaffelsessum, primo primo	6.250.000	6.250.000
Kostpris ultimo	6.250.000	6.250.000
Opskrivning primo primo	-3.977.230	-3.961.864
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	694.444	484.634
Udbytte	-500.000	-500.000
Opskrivninger ultimo	-3.782.786	-3.977.230
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.467.214	2.272.770
Associeret virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
Grindsted Ejendomsselskab A/S	Grindsted	25 %
6. Tilgodehavender hos associerede virksomheder		
Tilgodehavende hos Grindsted Ejendomsselskab A/S	32.457.738	32.074.709
	32.457.738	32.074.709
7. Aktiekapital		
Aktiekapital primo	500.000	500.000
	500.000	500.000
Aktiekapitalen består af 1.000 aktier a 500 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.		
8. Overført resultat		
Overført resultat primo	40.754.103	39.400.392
Årets overførte overskud eller tab	1.019.374	1.681.221
Ekstraordinær udbytte	0	-327.510
	41.773.477	40.754.103

Noter

	<u>30/6 2012</u>	<u>30/6 2011</u>
9. Skyldig selskabsskat		
Skyldig selskabsskat primo	315.325	760.400
Regulering af tidl. års skat	5.153	0
Betalt selskabsskat vedr. sidste år	<u>-340.946</u>	<u>-764.000</u>
Skyldig selskabsskat vedrørende tidligere år	-20.468	-3.600
Beregnet selskabsskat indeværende år	376.650	387.925
Betalt acontoskat indeværende år	<u>-127.000</u>	<u>-69.000</u>
	<u>229.182</u>	<u>315.325</u>

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for Grindsted Ejendomsselskab A/S's mellemværende med Danske Bank er der afgivet en tilbagetrædelseserklæring på t.kr. 15.000.

11. Nærtstående parter**Ejerforhold**

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Anders Peter Terkelsen, Vestre Boulevard 11A, 7200 Grindsted