DanSam
REVISION
REGISTREREDE REVISORER

R-897-12

FI Ejendomsselskab ApS

CVR.nr. 31610656

Adresse: Falstersgade 4 1.th., 7000 Fredericia

Årsregnskab for året 01.01.2012 - 31.12.2012

6. Regnskabsår

Godkendt på generalforsamlingen den 21/6 2013

Kristoffer Riggelsen
Dirigent

DanSam Revision
Registreret revisionsanpartsselskab
Kongsgårdsvej 20 · 8260 Viby J
Tlf. 44 25 78 00 · Fax 44 25 78 05
CVR nr. 2978 2687

På efterfølgende sider 2 - 15, følger årsregnskab for FI Ejendomsselskab ApS for regnskabsåret 2012.

	Side
Revisionspåtegning	2 - 3
Ledelsens årsberetning	4
Ledelsens regnskabspåtegning	5
Anvendt regnskabspaksis	6 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance aktiver	11
Balance passiver	12
Noter	13 - 15

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til anpartshaverne i FI Ejendomsselskab ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for FI Ejendomsselskab ApS, for regnskabsåret 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse 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 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.

Forbehold

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. den 31.12.12, samt af resultatet af selskabets aktiviteter, for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012, 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

Viby J, den 21 / 6 - 2013
DanSam Revision

Bjarne Leth
Registreret revisor

LEDELSENS ÅRSBERETNING

Beskrivelse af usædvanlige forhold der kan påvirke indregning og måling

Ledelsen henviser til note 1 hvor disse forhold indgående er omtalt.

Beskrivelse af væsentlige vurderinger

Ledelsen henviser til note 1 hvor disse forhold indgående er omtalt.

Beskrivelse af væsentlige skøn

Ledelsen henviser til note 1 hvor disse forhold indgående er omtalt.

Beskrivelse af risikoforhold

Ledelsen henviser til note 1 hvor disse forhold indgående er omtalt.

Beskrivelse af selskabets hovedaktivitet

Indsæt hovedaktivitet

Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og økoniomiske forhold

Resultatet indeværende år

Resultaterne dette og foregående år har udviklet sig således	182.808	796.700

Selskabets resultat har i det forløbne år svaret til forventningerne og må betegnes som utilfredsstillende.

Egenkapitalforhold

Den samlede kapital udgør, efter overførsel af årets resultat, og efter fradrag af selskabsskat og udbytte.

kr.	1.828.462	1.645.654

Forsknings og udviklingsaktiviteter

Der er ingen forsknings eller udviklingsaktiviteter.

Vedr. ejerforhold

Vedrørende ejerforhold henvises til note 6.

Omtale af betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er, efter ledelsen skøn, ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten, for året 2012.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia , den 4 / 6 2013

Dirigent
Kristoffer Riggelsen

Direktør
Kristoffer Riggelsen

REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning, samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis, og er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er i øvrigt aflagt efter regnskabsklasse B. Artsopdelt balance.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32, fremgår selskabets omsætning ikke af årsregnskabet.

Generelt om indregning og måling.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.
Omkostningerne indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

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

Generelt om visning af talværdier
De medtagne talværdier under beskrivelse af regnskabspraksis indeholder to tal nemlig dette år til venstre samt sidste år til højre.

RESULTATOPGØRELSEN

Omsætning
Omsætning opgøres altid efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Bruttofortjeneste	**209.295**	**330.219**

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32, fremgår selskabets omsætning ikke af årsregnskabet.

Andre driftsomkostninger	**44.274**	**76.507**

Indeholder andre driftsomkostninger til lokale, reparation og vedligeholdelse, forsikringspræmier, honorar til ekstern assistance, rengøringsassistance m.v.

REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

	2012	2011
Finansielle poster		
Andre finansielle omkostninger	-155.915	-157.936

Finansielle indtægter og omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, beregnede renter, finansiel leasing samt tillæg og godtgørelser under A/C skatteordningen m.v.
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder tillige renter, provisioner for faste lånetilsagn, kursgevinster og -tab vedrørende andre værdipapirer, tilgodehavender, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser mv. I det omfang det forefinde medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres som sikringsaftaler. Sikringsaftaler føres direkte på egenkapitalen.

Selskabsskat	0	0
Betalt skat i året	0	0

Selskabsskatten er et udtryk for skatten af årets resultat.
Selskabsskatten for indkomståret 2012 er beregnet med 25 %, incl. rentetillæg
Betalt skat i året er et udtryk for den i året betalte skat.

BALANCEN

Aktiver

Materielle anlægsaktiver		
Værdiansættelse af investeringsejendomme	4.664.545	4.664.545

Dagsværdien udfindes med baggrund i ejendommens forventede afkast, og et forrentningskrav der er fastsat på basis af det generelle renteniveau, og indiviuelle forhold for den enkelte ejendom.

Vurderingen af ejendommen foretages som hovedregel af ledelsen.

Værdiregulering af investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen.
Betydelige forbedringer tillægges den regnskabsmæssige værdi på investeringsaktiverne, og udgangspunktet for årets værdiregulering er dagsværdien primo med tillæg af forbedringer.

Grunde måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Bygninger indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Som følge af løbende regulering af værdiansættelsen til dagsværdi, foretages der ikke afskrivning på investeringsejendomme.

Materielle anlægsaktiver	4.727.045	4.727.045

Indretning af lejede lokaler indregnes til kostpris, med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Produktionsanlæg og maskiner indregnes til kostpris, med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter købspris og direkte tilknyttede omkostninger, herunder omkostninger til klargøring og levering.
Der indregnes ikke renter.

REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

	2012	2011

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris, reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, og fordeles liniært over aktivernes forventede brugstid, og udgør i øvrigt:

Indretning af lejede lokaler	max. 10 år
Produktionsanlæg og maskiner	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug, og første år medtages afskrivning i brugsperioden i måneder.

Nyanskaffelser, med en kostpris på under 12.300, omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede, og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles på samme måde som som ejede aktiver.

Tilgodehavender fra salg 0 82.919

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris fratrukket tab ved værdiforringelse, som følge af manglende betalingsevne. Skøn over tab foretages på baggrund af kundernes betalingsevne, historiske oplysninger om betalingsmønstre og dubiøse tilgodehavender samt kundekoncentrationer. Kundernes kreditværdighed og modtagne sikkerheder samt økonomiske konjunkturer i selskabets afsætningskanaler. Foretagne skøn opdateres, såfremt debitorens betalingsevne ændres.
Det skønnes, at de foretagne nedskrivninger er tilstrækkelige til dækning af tab. Den økonomiske usikkerhed, der knytter sig til nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse tilgodehavender, anses for at være begrænset.

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 145.542 171.510

Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af eventuelle hensættelser til imødegåelse af tab, der opgøres efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Det skønnes, at de foretagne nedskrivninger er tilstrækkelige til dækning af tab. Den økonomiske usikkerhed, der knytter sig til nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse tilgodehavender, anses for at være begrænset.

PASSIVER

Udskudt skat 162.750 162.750

Måles efter den balanceorienterede gældsmetode, af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget 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. Eventueller udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. For indeværende år anvendes en skattesats på 25 %.

Den beregnede skat er således et udtryk for den skat, der vil falde til betaling ved realisation af aktiverne til den regnskabsmæssige værdi, samt visse forpligtelser, og opgøres på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser.

REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

	2012	2011
Gæld til kreditinstitutter	2.246.323	2.304.405

Gæld til kreditinstitutter og afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Dagsværdien af gæld til kreditinstitutter svarer sædvanligvis til nominel værdi.

Skyldige selskabsskatter	0	-5.380

Den beregnede skat er et udtryk for det samlede mellemværende med SKAT incl. skat af dette år med fradrag af betalte skatter.

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	491.671	554.156

Gældsforpligtelser til selskabsdeltagere og ledelse måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser, samt for variable forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Anden gæld	101.523	79.473

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser, samt for variable forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 01.01.2012 - 31.12.2012

	2012	2011	Note
Driftsresultat ejendom	209.295	330.219	
Personaleomkostninger	0	-847	2
Eksterne omkostninger	-44.274	-76.507	
RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG RENTER	165.021	252.865	
AFSKRIVNING			3
Installationer	0	0	
Ejendom	0	0	
RESULTAT FØR RENTER	165.021	252.865	
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	0	
Andre finansielle indtægter	0	0	
Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder	0	0	
Andre finansielle omkostninger	-155.915	-157.936	
ORDINÆRT RESULTAT	9.106	94.929	
Ekstraordinære poster	179.082	675.521	4
RESULTAT FØR SKAT	188.188	770.450	
Regulering skat tidligere år	-5.380	0	
Regulering udskudt skat	0	26.250	
Skat af årets resultat	0	0	5
ÅRETS RESULTAT	182.808	796.700	

Til disposition:		
Dette års resultat	182.808	796.700
Resultat foregående år	1.520.654	723.954
	1.703.462	1.520.654

Der disponeres således:

Afsat til udbytte	0	0
Overført som resultat	1.703.462	1.520.654
Disponeret i alt	1.703.462	1.520.654

BALANCE

AKTIVER

	2012-12-31	2011-12-31	Note
Grunde og bygninger	4.664.545	4.664.545	
Tekniske anlæg og maskiner	0	0	
Deposita	62.500	62.500	
ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.727.045	4.727.045	3
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	0	82.919	
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	145.542	171.510	
Periodeafgrænsningsposter	11.292	10.150	
TILGODEHAVENDER I ALT	156.834	264.579	
Likvide beholdninger	0	0	
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	0	0	
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	156.834	264.579	
AKTIVER I ALT	4.883.879	4.991.624	

BALANCE

PASSIVER

	2012-12-31	2011-12-31	Note
Virksomhedskapital	125.000	125.000	
Overført resultat	1.703.462	1.520.654	
Skyldig udbytte	0	0	
EGENKAPITAL I ALT	1.828.462	1.645.654	7
Udskudt skat	162.750	162.750	
HENLÆGGELSER I ALT	162.750	162.750	
Kreditinstitutter	2.246.323	2.304.405	
Heraf kort del af lang gæld	-80.000	-71.000	
LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.166.323	2.233.405	
Kort del af lang gæld	80.000	71.000	
Leverandører af vare og tjenesteydelser	53.150	45.516	
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	205.050	
Selskabsskat	0	-5.380	5
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	491.671	554.156	
Anden gæld	101.523	79.473	
KORTFRISTET GÆLD I ALT	726.344	949.815	
GÆLD I ALT	2.892.667	3.183.220	
PASSIVER I ALT **KR.**	4.883.879	4.991.624	

I alt forfalder inden 5 år	1.046.344
I alt forfalder efter 5 år. kr.	1.846.323

NOTE 1 VIRKSOMHEDENS RISIKOFORHOLD NU OG I FREMTIDEN

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning og måling

Væsentlige vurderinger

Indtægter fra ejendomme

Ledelsen udfører væsentlige regnskabsmæssige vurderinger i forbindelse med indtægtsindregning.
Indtægter fra ejendommene efter Årsregnskabsloven, indregnes som omsætning i takt med at perioden hvorved nettoomsætningen svarer til årets faktiske leje.

Væsentlige skøn

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger om fremtidige begivenheder. De foretagne skøn er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske udfald afviger fra disse skøn.

Usikkerhed ved indregning og måling

Usikkerheden knytter sig til måling af følgende aktiver.:

Ejendomme	4.664.545
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	145.542

Det er ledelsens opfattelse at der ikke er væsentlig usikkerhed ved indregning og måling af disse aktiver.

Risikoforhold

Ejendomme 4.664.545

Risikoen kan være at materielle anlægsaktiver ikke kan kan afhændes til den forventede aktuelle dagsværdi hvilket vil få indflydelse på resultatet, og egenkapitalen. Grundet den typiske lange investeringshorisont ved investeringsejendomme, der stor usikkerhed og dermed risiko forbundet med, hvilken pris der kan opnåes ved en eventuel efterfølgende afhændelse af de pågældende ejendomme. Det er dog ledelsens opfattelse at der er foretaget nødvendig nedskrivninger, og aktivet er medtaget til den nuværende aktuelle dagsværdi.

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 145.542

Risikoen kan være at tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ikke kan foretage indbetaling af de skyldige beløb, hvilket vil få indflydelse på resultatet og egenkapitalen.

Likviditets-risici

Likviditetsrisiko er risikoen for, at selskabet ikke er i stand til løbende at opfylde sine forpligtelser som følge af manglende evne til at realisere aktiver eller opnå tilstrækkelig finansiering.
Selskabet sikrer, og arbejder målrettet på at der opretholdes en stærk likviditet, således at de finansielle forpligtelser løbende kan opfyldes under både normale forhold og under særlig belastning. Selskabet har til opgave at sikre, at der altid eksisterer et betydeligt likviditetsberedskab ved en kombination af likviditetsstyring, ikke-garanterede og garanterede kreditfaciliteter og andre gældsinstrumenter.

Kreditrisici 156.834

Kreditrisici relateret til tilgodehavender opstår, når virksomheden foretager salg, som ikke er forudbetalt.
Det er selskabets politik at afdække betalingsusikkerheder i form af, bankgarantier, kreditforsikring, og lignende.
Modtaget sikkerhed indgår i vurderingen af en eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab. Selskabets kunders kreditværdighed undersøges i forbindelse med kontraktindgåelse. I de tilfælde hvor der ikke stilles betalingssikkerhed for den fulde kontraktsum inkl. moms, eller hvor kunden ikke har en betryggende credit-rating foretages en yderligere detaljeret gennemgang af kundens kreditværdighed.

NOTE 1 (FORTSAT) VIRKSOMHEDENS RISIKOFORHOLD NU OG I FREMTIDEN

Finansielle risici

Der er banklån på 2.246.323

Da den rentebærende nettogæld udgør et væsentligt beløb, vil ændringer i renteniveauet kunne få indflydelse på resultatet og egenkapitalen.

Øvrige risici og generelle risici

Det er ledelsens opfattelse at der ud over almindeligt forekomne risici ikke er særlige risikoforhold der herudover bør omtales.

Virksomhedens situation det kommende år.

Ledelsen har vurderet virksomhedens samlede situation for det kommende år.
Ledelsen har vurderet de nuværende ordre de kontraktlige aftaler der er indgået, samt den finansielle situation selskabet for tiden har.
Det er ledelsens overbevisning at virksomheden de næste 12 måneder, vil have gode muligheder for at øge indtjeningen og udvikle virksomheden

NOTE 2 PERSONALEOMKOSTNINGER

	2012	2011
Lønninger / gager	0	61.950
ATP	0	300
Løntilskud	0	-61.422
Lønkørsel	0	19
	0	847

I årets løb har været ansat 1 person

NOTE 3 ANLÆGSOVERSIGT

	Ejendomme	Driftsmidler
Anskaffelsessum, primo	3.898.545	0
Årets afgang	0	0
Årets tilgang	0	0
Anskaffelsessum, ultimo	3.898.545	0
Opskrivninger, primo	766.000	0
Årets opskrivning	0	0
Afskrivninger, primo	0	0
Årets afskrivning	0	0
Afskrivninger, ultimo	766.000	0
Bogført værdi, ultimo	4.664.545	0
Afskrivnings %	2%	5%

NOTE 4 EKSTRAORDINÆRE POSTER

Indtægtsførsel af gæld til FI Entreprise ApS (selskabet opløst 17.4.2013)	189.297	0
Tab på tilgodehavende hos Galleri Gordon ApS	-10.215	0
Avance ved salg af ejendomme	0	675.521
	179.082	675.521

NOTE 5 SELSKABSSKAT

	2012	2011
Saldo primo	-5.380	-5.380
- Betalt i årets løb	0	0
- Modtaget skatteværdi underskud	0	0
	-5.380	-5.380
Regulering tidligere år	5.380	0
Selskabsskat dette år	0	0
	0	-5.380

I årets løb er indbetalt a/c selskabsskat mec 0 kr.

NOTE 6 UDSKUDT SKAT

Grundlaget for den udskudte skat kan opgøres til **651.845** er beregnet med 25 %
eller afrundet **162.750**

NOTE 7 EGENKAPITAL

	2012-12-31	2011-12-31
Anpartskapital	125.000	125.000
	125.000	125.000

Selskabets virksomhedskapital er opdelt i 125 anparter a 1.000 kr.
Følgende anpartshavere ejer mere end 10 % af virksomhedskapitalen:
FI Gruppen Holding ApS

OVERFØRT RESULTAT:

Overskud tidligere år	1.520.654	723.954
Overført årets resultat	182.808	796.700
Heraf afsat til udbytte	0	0
Saldo ultimo	1.703.462	1.520.654

NOTE 8 NÆRTSTÅENDE PARTER

Bestemmende indflydelse:
FI Gruppen Holding ApS — Hovedaktionær

Transaktioner:
Der har i indeværende rapportår ikke været transaktioner med nærtstående parter.