Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR nr. 33963556
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Telefon 58558200
Telefax 58558201
www.deloitte.dk

Holsteinborg Erhvervsfond

CVR-nr. 12845545

Årsrapport 2012

Godkendt på bestyrelsesmødet den 30.04.2013.

Bestyrelsesformand

Navn: Ulrich Holstein-Holsteinborg

Indholdsfortegnelse

	Side
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2012	6
Balance pr. 31.12.2012	7
Egenkapitalopgørelse for 2012	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Holsteinborg Erhvervsfond
c/o Holsteinborg Godskontor, Ørslevvej 334
4243 Rude

CVR-nr.: 12845545
Hjemsted: Slagelse
Regnskabsår: 01.01.2012 - 31.12.2012

Bestyrelse

Ulrich Holstein-Holsteinborg, formand
Kurt Hejlesen
Claus de Neergaard
Birgitte Lykke Nielsen
John Veje
Pia Ringø Jørgensen
Jørgen Rasmussen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 for Holsteinborg Erhvervsfond.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Rude, den 30.04.2013

Bestyrelse

Ulrich Holstein-Holsteinborg formand	Kurt Hejlesen	Claus de Neergaard
Birgitte Lykke Nielsen	John Veje	Pia Ringø Jørgensen
Jørgen Rasmussen		

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Holsteinborg Erhvervsfond

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Holsteinborg Erhvervsfond for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 for 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 fondens 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 fondens 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 fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af fondens 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.

Slagelse, den 30.04.2013

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Stampe
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Fondens aktivitet består i at yde støtte i form af driftstilskud, indskud som ansvarlig kapital og besiddelse af aktier samt på anden måde støtte bestående eller nyetablerede erhvervsvirksomheder inden for Holsteinborg Sparekasses hidtidige lokalområde.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat før uddelinger udgør et overskud på 42 t.kr.

Årets resultat tillagt overførsler fra tidligere år giver et grundlag for uddelinger på 130 t.kr., hvoraf der er uddelt 60 t.kr. Den samlede egenkapital udgør herefter 2.207 t.kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, lov om fonde og visse foreninger og fondens vedtægter.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører fondens primære aktiviteter, herunder administrationsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2012

	Note	2012 kr.	2011 t.kr.
Andre eksterne omkostninger		(33.417)	(56)
Driftsresultat		**(33.417)**	**(56)**
Andre finansielle indtægter		75.720	86
Årets resultat		**42.303**	**30**
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		42.303	30
		42.303	**30**

Balance pr. 31.12.2012

	Note	2012 kr.	2011 t.kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.002.278	1.978
Andre tilgodehavender		158.327	160
Finansielle anlægsaktiver		**2.160.605**	**2.138**
Anlægsaktiver		**2.160.605**	**2.138**
Andre tilgodehavender		(158.327)	(160)
Tilgodehavender		**(158.327)**	**(160)**
Likvide beholdninger		**213.616**	**256**
Omsætningsaktiver		**55.289**	**96**
Aktiver		**2.215.894**	**2.234**

Balance pr. 31.12.2012

	Note	2012 kr.	2011 t.kr.
Virksomhedskapital		2.160.605	2.138
Hensat til uddelinger		0	52
Overført overskud eller underskud		46.539	35
Egenkapital		**2.207.144**	**2.225**
Anden gæld		8.750	9
Kortfristede gældsforpligtelser		**8.750**	**9**
Gældsforpligtelser		**8.750**	**9**
Passiver		**2.215.894**	**2.234**

Egenkapitalopgørelse for 2012

	Virksom-hedskapital kr.	Hensat til uddelinger kr.	Overført overskud eller under-skud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	2.137.575	52.195	35.071	2.224.841
Øvrige egenkapitalposteringer	23.030	(60.000)	0	(36.970)
Årets resultat	0	7.805	11.468	19.273
Egenkapital ultimo	**2.160.605**	**0**	**46.539**	**2.207.144**