

Selskabet af 21/2-2012 A/S

Holmgårdevej 17
8632 Lemming

CVR-nr.: 29 40 27 28

Årsrapport for regnskabsåret 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 28. november 2017

Thomas Rusberg
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang.....	3
Selskabsoplysninger.....	4
Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6
Noter.....	7-8
Anvendt regnskabspraksis.....	9-10

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Selskabet af 21/2-2012 A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lemming, den 13. november 2017

Direktion

Thomas Rusberg

Bestyrelse

Claus Rusberg
formand

Finn Nyholm Albertsen

Thomas Rusberg

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Selskabet af 21/2-2012 A/S

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Selskabet af 21/2-2012 A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 13. november 2017

REVISORERNE HOSTRUPHUS

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 56 04 95

Lars Ole Barthel, HD
registreret revisor, FSR

Selskabsoplysninger

Selskabet

Selskabet af 21/2-2012 A/S
Holmgårdevej 17
8632 Lemming

Telefon: 87 20 63 10

CVR-nr.: 29 40 27 28
Stiftet: 14. februar 2006
Hjemstedskommune: Silkeborg
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Bestyrelse

Claus Rusberg (formand)
Finn Nyholm Albertsen
Thomas Rusberg

Direktion

Thomas Rusberg

Revision

Revisorerne Hostruphus
Godkendt Revisionsaktieselskab
Hostrupsgade 41
8600 Silkeborg

Resultatopgørelse

Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
	-3.889	-1.909
BRUTTOFORTJENESTE		
2 Finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-299</u>
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	<u>-3.889</u>	<u>-2.208</u>
Skat af årets resultat	<u>46.259</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>42.370</u></u>	<u><u>-2.208</u></u>
Forslag til resultatdisponering:		
Overført resultat	<u>42.370</u>	<u>-2.208</u>
Disponeret i alt	<u><u>42.370</u></u>	<u><u>-2.208</u></u>

Balance

Note	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
AKTIVER		
Andre værdipapirer og kapitalandele	320	320
Finansielle anlægsaktiver	<u>320</u>	<u>320</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>320</u>	<u>320</u>
Udskudt skatteaktiv	25.000	25.000
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	46.033	0
Tilgodehavender	<u>71.033</u>	<u>25.000</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>71.033</u>	<u>25.000</u>
AKTIVER	<u><u>71.353</u></u>	<u><u>25.320</u></u>
PASSIVER		
Aktiekapital	5.200.000	5.200.000
Overført resultat	-7.951.734	-7.994.104
3 EGENKAPITAL	<u>-2.751.734</u>	<u>-2.794.104</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.000	6.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.817.087	2.813.424
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>2.823.087</u>	<u>2.819.424</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>2.823.087</u>	<u>2.819.424</u>
PASSIVER	<u><u>71.353</u></u>	<u><u>25.320</u></u>

- 1 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift
- 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 5 Eventualforpligtelser
- 6 Hovedaktivitet
- 7 Ejerforhold

Noter

Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
1 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift		
<p>I årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 er følgende usikkerhed om going concern væsentlige at bemærke, idet det har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser.</p> <p>Selskabet har ingen drift og har derfor ikke mulighed for at opnå et resultat, der kan bidrage til den fortsatte drift af selskabet. Som følge heraf har selskabet ikke et likviditetsbehov, hvorfor selskabets levetid afhænger af kapitalejerne, som grundet selskabets betydelige skattemæssige underskud, ikke har planer om at likvidere selskabet.</p> <p>Regnskabet er derfor, udarbejdet på baggrund af forudsætningen omkring fortsat drift.</p>		
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>299</u>
	<u>0</u>	<u>299</u>
3 Egenkapital		
<i>Aktiekapital</i>		
Selskabskapital	<u>5.200.000</u>	<u>5.200.000</u>
	<u>5.200.000</u>	<u>5.200.000</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overført resultat tidligere år	-7.994.104	-7.991.896
Overført årets resultat	42.370	-2.208
	<u>-7.951.734</u>	<u>-7.994.104</u>
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
<p>Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, kr. 0, har selskabet udstedt virksomhedspant tkr. 8.000 i tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, varelager, andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Det pantsatte har en værdi af kr. 0.</p>		
5 Eventualforpligtelser		
<p>Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen, og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 forholdsmæssigt for skattekrav og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Den samlede skatteforpligtelse for de sambeskattede selskaber på balancedagen er endnu ikke opgjort. Der henvises til administrationsselskabet CR Invest ApS' årsregnskab for yderligere oplysninger. Hæftelsen omfatter derudover eventuelle senere korrektioner til den opgjorte skatteforpligtelse som konsekvens af ændringer til sambeskatningsindkomsten mv.</p>		

Noter

Note	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
6 Hovedaktivitet Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år passiv formueanbringelse. Der har i regnskabsåret ikke været væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.		
7 Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen: CR Invest, 8600 Silkeborg TR Invest, 8600 Silkeborg		

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører selskabets primære aktiviteter, herunder administrationsomkostninger mv. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Moderselskabet og de danske koncernselskaber er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter m.v. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Andre værdipapirer og kapitalandele

Finansielle anlægsaktiver måles til amortiseret kostpris, dog måles børsnoterede aktier til kostpris.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskab- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lars Ole Barthel

Registreret revisor

På vegne af: Revisorerne Hostruphus

Serienummer: CVR:20560495-RID:1062662934766

IP: 152.115.86.124

2017-11-30 12:18:40Z

NEM ID 

Claus Rusberg

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-841101078580

IP: 217.198.212.250

2017-12-01 11:17:37Z

NEM ID 

Thomas Rusberg

Direktionsmedlem

På vegne af: Selskabet af 21/2-2012 A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-371045688223

IP: 95.166.100.163

2017-12-03 16:48:36Z

NEM ID 

Thomas Rusberg

Dirigent

På vegne af: Selskabet af 21/2-2012 A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-371045688223

IP: 95.166.100.163

2017-12-03 16:48:36Z

NEM ID 

Thomas Rusberg

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Selskabet af 21/2-2012 A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-371045688223

IP: 95.166.100.163

2017-12-03 16:48:36Z

NEM ID 

Finn Nyholm Albertsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-909046143850

IP: 87.116.43.242

2017-12-04 07:46:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 5EAKW-A1EIN-ZAWDN-7ZP33-UW03V-P3FGO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>