

# **Amelia Holding ApS**

Kikudbakken 11  
2730 Herlev

## **ÅRSRAPPORT 2016**

CVR NR: 21 08 26 86

Årsrapporten er fremlagt og  
godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling, den 11.05.17

---

Dirigent

# Indholdsfortegnelse

---

<b>Indholdsfortegnelse.....</b>	<b>1</b>
<b>Virksomhedsoplysninger.....</b>	<b>2</b>
<b>Ledelsespåtegning .....</b>	<b>3</b>
<b>Anvendt regnskabspraksis .....</b>	<b>4</b>
<b>Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december .....</b>	<b>6</b>
<b>Balance pr. 31. december.....</b>	<b>7</b>
<b>Balance pr. 31. december.....</b>	<b>8</b>
<b>Noter til årsregnskabet .....</b>	<b>9</b>

# Virksomhedsoplysninger

---

<b>Selskabet:</b>	Amelia Holding ApS Kikudbakken 11 2730 Herlev
<b>CVR-nr:</b>	21 08 26 86
<b>Stiftet:</b>	1998
<b>Hjemsted:</b>	Herlev
<b>Regnskabsår:</b>	01.01.16 - 31.12.16
<b>Direktion:</b>	René Block, Kikudbakken 11, Herlev
<b>Selskabets hovedaktivitet:</b>	Selskabets formål er at drive handel og investering

# Ledespåtegning

---

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Amelia Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Det indstilles på generalforsamlingen den 11. maj 2017, at årsregnskabet for 2017 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at unklade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

**Herlev den. 11.05.17**

**Direktion:**

René Block

# Anvendt regnskabspraksis

---

## Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Amelia Holding ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse b-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Selskabet har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttoresultatet omfatter udbytte, avance værdipapirer samt administrationsomkostninger mv.

## Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

## Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Aktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, herunder indre værdi eller salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Urealiserede kursavancer overføres til bruttoresultatet.

# Anvendt regnskabspraksis

---

## Gældsforpligtelser

### Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

### 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 aconto skatter. Der indregnes ikke skatteaktiv som værdi af ikke udnyttede underskud.

### Udbytte for regnskabsåret

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes under egenkapital.

## Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

---

	Note	2016	2015
		kr.	t.kr.
Bruttoresultat		217.250	1.581
Personaleomkostninger	1	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>217.250</b>	<b>1.581</b>
Andre finansielle indtægter		1.073	9
Andre finansielle omkostninger		<u>-13.704</u>	<u>-7</u>
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>204.619</b>	<b>1.582</b>
Skat af årets resultat		<u>47.985</u>	<u>373</u>
<b>Årets resultat</b>		<b>156.634</b>	<b>1.209</b>
<b>Forslag til resultat disponering</b>			
Udbytte		103.400	101
Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		127.761	1.486
Overført til næste år		<u>-74.527</u>	<u>-379</u>
<b>I alt</b>		<b>156.634</b>	<b>1.209</b>

## Balance pr. 31. december

---

	Note	2016 kr.	2015 t.kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre værdipapirer og kapitalandele	2	6.650.813	6.523
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>6.650.813</b>	<b>6.523</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>6.650.813</b>	<b>6.523</b>
Likvide beholdninger		3.299.071	3.744
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>3.299.071</b>	<b>3.744</b>
<b>Aktiver</b>		<b>9.949.884</b>	<b>10.267</b>



## Balance pr. 31. december

---

	Note	2016 kr.	2015 t.kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		125.000	125
Reserver for opskrivninger		3.151.501	3.024
Overført resultat		6.580.193	6.655
Forslag til udbytte for regnskabsåret		103.400	101
<b>Egenkapital</b>	3	<b>9.960.094</b>	<b>9.905</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		17.500	17
Selskabsskat		-36.147	335
Mellemregning med direktion og ledelse		8.437	10
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>-10.210</b>	<b>362</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>-10.210</b>	<b>362</b>
<b>Passiver</b>		<b>9.949.884</b>	<b>10.267</b>
Ejerforhold	4		

# Noter til årsregnskabet

<b>1</b>	<b>Personaleomkostninger</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
		kr.	t.kr.
	Gager og lønninger	0	0
	Pensioner	0	0
	Omkostninger til social sikring	0	0
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Andre værdipapirer og kapitalandele</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
		kr.	t.kr.
	Anskaffelsessum primo	3.499.311	3.932
	Tilgang i årets løb	0	258
	Afgang i årets løb	0	-690
	Op- og nedskrivninger primo	3.023.741	1.538
	Årets op og nedskrivninger	127.761	1.486
	<b>Andre værdipapirer og kapitalandele i alt</b>	<b>6.650.813</b>	<b>6.523</b>
<b>3</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
		kr.	t.kr.
	Selskabskapital primo	125.000	125
	<b>Virksomhedskapital, ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>125</b>
	Opskrivninger, primo	3.023.740	1.538
	Årets opskrivninger	127.761	1.486
	<b>Opskrivningshenlæggelser, ultimo</b>	<b>3.151.501</b>	<b>3.024</b>
	Overført resultat primo	6.654.720	7.033
	Årets resultat	156.634	1.209
	Udbytte	-103.400	-101
	Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning	-127.761	-1.486
	<b>Overført resultat, ultimo</b>	<b>6.580.193</b>	<b>6.655</b>
	Forslag til udbytte	103.400	101
	<b>Udbytte, ultimo</b>	<b>103.400</b>	<b>101</b>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>9.960.094</b>	<b>9.905</b>

## Selskabskapitalen er fordelt således:

125 stk. anparter á nom. kr. 1.000

Selskabskapitalen har ikke være ændret de seneste 5 år.

# Noter til årsregnskabet

---

## **4 Ejerforhold**

Følgende aktionærer er noteret i virksomhedens aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen.  
René Block, 100%