

Cakeki Holding ApS

c/o Jan Lexner, Stavangergade 3, 3. th., 2100 København Ø.

CVR-nr. 21 25 25 49

Årsrapport

1. januar - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2016.

Jan Lexner
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Cakeki Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø., den 30. maj 2016

Direktion

Jan Lexner

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Cakeki Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Cakeki Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der væsentlig usikkerhed om selskabets muligheder for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvori ledelsen har redegjort for selskabets likviditet, kapitalforhold og fremtid.

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.

Frederiksberg, den 30. maj 2016

One Revision

Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 31 56 64

Egon Ramskov Laursen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Cakeki Holding ApS
c/o Jan Lexner
Stavangergade 3, 3. th.
2100 København Ø.

CVR-nr.: 21 25 25 49

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Jan Lexner

Revision

One Revision, Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Roskildevej 37A, 3. sal
2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive handel, service- og administrationsvirksomhed, herunder besiddelse af aktier og anparter i andre selskaber.

Going concern

Selskabet har pr. statusdagen tabt sin kapital. Ledelsen forventer, at selskabet kun i begrænset omfang har behov for tilførsel af likviditet til at videreføre driften. Der er indgået aftale med selskabets kreditorer med en lang afviklingsperiode. Dette sikrer, at selskabet kan videreføre driften. Som følge heraf har ledelsen aflagt årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -5.000 mod -5.000 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 1.866.954 mod -1.156.757 sidste år. 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 Cakeki Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele, som ikke er børsnoterede, måles til dagsværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen forventes at ligge langt ude i fremtiden.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttotab	-5.000	-5.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	1.873.354	-1.150.437
2 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-1.400</u>	<u>-1.320</u>
Resultat før skat	1.866.954	-1.156.757
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat	1.866.954	-1.156.757
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	1.866.954	0
Disponeret fra overført resultat	<u>0</u>	<u>-1.156.757</u>
Disponeret i alt	1.866.954	-1.156.757

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anlægsaktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>0</u>	<u>2.234.428</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>2.234.428</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>2.234.428</u>
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger	<u>4.171</u>	<u>4.171</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>4.171</u>	<u>4.171</u>
Aktiver i alt	<u>4.171</u>	<u>2.238.599</u>

Balance 31. december

Passiver		
Note	2015	2014
Egenkapital		
3 Virksomhedskapital	125.000	125.000
4 Overført resultat	-7.645.603	-9.512.557
Egenkapital i alt	-7.520.603	-9.387.557
Hensatte forpligtelser		
Andre hensatte forpligtelser	0	1.816.908
Hensatte forpligtelser i alt	0	1.816.908
Gældsforpligtelser		
5 Anden gæld	7.495.341	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	7.495.341	0
Anden gæld	29.433	9.809.248
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	29.433	9.809.248
Gældsforpligtelser i alt	7.524.774	9.809.248
Passiver i alt	4.171	2.238.599
6 Eventualposter		

Noter

1. Usikkerhed om going concern

Selskabet har pr. statusdagen tabt sin kapital. Ledelsen forventer, at selskabet kun i begrænset omfang har behov for tilførsel af likviditet til at videreføre driften. Der er indgået aftale med selskabets kreditorer med en lang afviklingsperiode. Dette sikrer, at selskabet kan videreføre driften. Som følge heraf har ledelsen aflagt årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	1.400	1.320
	<u>1.400</u>	<u>1.320</u>
3. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2015	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
4. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2015	-9.512.557	-8.355.800
Årets overførte overskud eller underskud	1.866.954	-1.156.757
	<u>-7.645.603</u>	<u>-9.512.557</u>
5. Anden gæld		
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>7.495.341</u>	<u>0</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>7.495.341</u>	<u>0</u>
6. Eventualposter		
Eventualaktiver		

Selskabet har et udskudt skatteaktiv på t.kr. 419, som ledelsen har valgt ikke at indregne i årsrapporten for år 2015, da der er usikkerhed forbundet med den fremtidige anvendelse heraf.