

*Odorico Gormsen Holding ApS
A. P. Møllers Allé 9 A
2791 Dragør*

CVR-nummer: 21255742

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016
opstillet uden revision eller review*

(19. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2017

Dirigent:

Steen Odorico Gormsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Odorico Gormsen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dragør, den 10. maj 2017

Direktion:

Steen Odorico Gormsen

Til den daglige ledelse i Odorico Gormsen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Odorico Gormsen Holding ApS for perioden 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Tune, den 10. maj 2017

ALPHA LINDHOLM REVISION

CVR-nr.: 38248677

Lene Boldt Lindholm
Registreret revisor
medlem af FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Odorico Gormsen Holding ApS
A. P. Møllers Allé 9 A
2791 Dragør

CVR-nr.: 21 25 57 42
Stiftet: 24. august 1998
Hjemsted: Dragør
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
19. regnskabsår

Direktion

Steen Odorico Gormsen

Revisor

ALPHA LINDHOLM REVISION
Tune Center 16
4030 Tune

CVR-nr.: 38 24 86 77

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at eje anparter i datterselskabet: Anpartsselskabet Odorico Gormsen.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet er haft et meget tilfredsstillende resultat for regnskabsåret.

Årets tal:

Resultat tkr.	1.550
Aktivmasse tkr.	8.351
Egenkapital tkr.	8.153

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Der forventes et positivt resultat for efterfølgende regnskabsår.

GENERELT

Årsregnskabet for Odorico Gormsen Holding ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under aconto skatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Udenlandske dattervirksomheder er ikke omfattet af sambeskatningen.

Selskabet fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske dattervirksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

Skat

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder 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 mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	50 år	67 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	2016	2015 kr. 1000
Nettoomsætning	30.000	30
Andre driftsindtægter	165.937	41
Andre eksterne omkostninger.....	-46.406	-44
BRUTTORESULTAT	149.531	27
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-25.101	-54
Andre driftsomkostninger	-28.560	-25
DRIFTSRESULTAT	95.870	-52
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.351.188	343
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	124.367	57
Andre finansielle indtægter	4.690	7
Andre finansielle omkostninger	-11.482	-15
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	1.564.633	340
Skat af årets resultat	-14.999	-10
ÅRETS RESULTAT	1.549.634	330
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	103.400	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	101
Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	1.351.188	343
Overført resultat	95.046	-114
DISPONERET I ALT	1.549.634	330

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

	2016	2015 kr. 1000
1 Grunde og bygninger.....	2.018.433	1.860
1 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	482.509	9
Materielle anlægsaktiver	2.500.942	1.869
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	3.068.277	1.717
Andre værdipapirer og kapitalandele	2.611.139	2.508
Finansielle anlægsaktiver	5.679.416	4.225
ANLÆGSAKTIVER	8.180.358	6.094
3 Selskabsskat	9.953	0
Andre tilgodehavender	0	301
Tilgodehavender	9.953	301
Andre værdipapirer og kapitalandele	12.942	17
Værdipapirer og kapitalandele	12.942	17
Likvide beholdninger	147.576	301
OMSÆTNINGSAKTIVER	170.471	619
AKTIVER	8.350.829	6.713

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

	2016	2015 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	200.000	200
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	2.868.276	1.517
Overført resultat	4.981.388	4.887
Forslag til udbytte for regnskabsåret	103.400	0
4 EGENKAPITAL	8.153.064	6.604
Hensættelse til udskudt skat	23.026	0
HENSATTE FORPLIGTELSER	23.026	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.500	8
Udbytte for regnskabsåret	0	101
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	165.239	0
Kortfristede gældsforpligtelser	174.739	109
GÆLDSFORPLIGTELSER	174.739	109
PASSIVER	8.350.829	6.713
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
1 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....	1.876.396	225.000
Tilgang i årets løb.....	167.426	499.146
Afgang i årets løb	0	-225.000
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2016	2.043.822	499.146
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo.....	-16.926	-215.137
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	215.137
Årets af-/nedskrivninger.....	-8.463	-16.637
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2016	-25.389	-16.637
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt.....	2.018.433	482.509
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Seneste offentlige vurdering tkr. 1.250.

	2016	2015 kr. 1000
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo.....	6.000.000	6.000
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2016	6.000.000	6.000
	<hr/>	<hr/>
Op- og nedskrivninger primo	1.517.088	1.174
Årets resultatandele	1.351.188	343
Af-/nedskrivninger, primo.....	-5.799.999	-5.800
	<hr/>	<hr/>
Op- og nedskrivninger 31. december 2016	-2.931.723	-4.283
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	3.068.277	1.717
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2016	2015 kr. 1000
3 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo	0	5
Udbytteskat.....	10.031	0
Skat af årets resultat	-88	0
Sambeskatningsbidrag.....	0	-5
Procentregulering, selskabsskat.....	10	0
	<hr/>	<hr/>
Selskabsskat i alt.....	9.953	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponeri- ng	Ultimo
4 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	200.000	0	0	200.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	1.517.088	0	1.351.188	2.868.276
Overført resultat	4.886.342	0	95.046	4.981.388
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	101.200	-101.200	103.400	103.400
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6.704.630	-101.200	1.549.634	8.153.064
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Selskabskapitalen er opdelt i 200 anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet selvskyldnerkaution over for Sydbank for alt mellemværende med datterselskab.