

Olivia Holding ApS

Vejlesøparken 9, 2. tv., 2840 Holte

CVR-nr. 21 71 63 08



Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 15/2 2017

Som dirigent:



.....
Kirsten Skaarup

Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Olivia Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

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 regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 1. februar 2017

Direktion:



Kirsten Skaarup

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Olivia Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Olivia Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 jeres 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, som I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 1. februar 2017

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Niels David Nielsen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Olivia Holding ApS
Adresse, postnr., by	Vejlesøparken 9, 2. tv., 2840 Holte
CVR-nr.	21 71 63 08
Hjemstedskommune	Rudersdal
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Direktion	Kirsten Skaarup
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A, Postboks 710, 9100 Aalborg

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomheden beskæftiger sig med investering i værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på 121.112 kr. mod 129.506 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på 5.580.785 kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

kr.	2016	2015
Bruttotab	-18.898	-18.854
Finansielle indtægter	174.226	189.723
Finansielle omkostninger	-44	-1.209
Resultat før skat	155.284	169.660
Skat af årets resultat	-34.172	-40.154
Årets resultat	<u>121.112</u>	<u>129.506</u>
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	50.000	50.000
Overført resultat	71.112	79.506
	<u>121.112</u>	<u>129.506</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2016	2015
	AKTIVER		
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende selskabsskat	15.824	4.829
	Andre tilgodehavender	1.478	1.000
		<u>17.302</u>	<u>5.829</u>
	Værdipapirer og kapitalandele		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	5.318.286	5.356.619
		<u>5.318.286</u>	<u>5.356.619</u>
	Likvide beholdninger	265.197	185.371
	Omsætningsaktiver i alt	<u>5.600.785</u>	<u>5.547.819</u>
	AKTIVER I ALT	<u>5.600.785</u>	<u>5.547.819</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	5.405.785	5.334.673
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	50.000	50.000
	Egenkapital i alt	<u>5.580.785</u>	<u>5.509.673</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Anden gæld	20.000	38.146
		<u>20.000</u>	<u>38.146</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>20.000</u>	<u>38.146</u>
	PASSIVER I ALT	<u>5.600.785</u>	<u>5.547.819</u>

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	125.000	5.334.673	50.000	5.509.673
Årets resultat	0	71.112	50.000	121.112
Udloddet udbytte	0	0	-50.000	-50.000
Egenkapital 31. december 2016	125.000	5.405.785	50.000	5.580.785

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

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

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015, hvilket ikke har medført nogen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen for 2016 eller for sammenligningstallene.

Selskabet har desuden valgt at opstille balancen i kontoform med opdeling i lang- og kortfristede aktiver og passiver med tilpasning af sammenligningstallene for 2015.

Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsenterings- og oplysningskrav som følge af lov nr. 738 af 1. juni 2015 er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttoresultat omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger af værdipapirer, pengeinstitut samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til børskurs. Realiserede og urealiserede kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet).

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat

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 betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostværdi.