

HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS

ÅRSRAPPORT 2015

CVR-nr. 25 82 19 39

15. regnskabsår

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledespåtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

SELSKABSOPLYSNINGER

Navn og adresse

Henrichsen & Co Holding 1 ApS
Vestagervej 17
2900 Hellerup

CVR-nr. 25 82 19 39

Direktion

Bjarne Henrichsen
Martin Høyer-Hansen

Pengeinstitut

Nykredit Bank A/S

LEDELSESBERETNING

Selskabets aktivitet

Selskabet har afviklet sine aktiviteter med drift af revisionsvirksomhed til købers overtagelse pr. 1. august 2013. Selskabet forventes lukket efter evt. modtagelse af resterende earn-out.

Årets økonomiske udvikling

Årets resultat må betegnes som tilfredsstillende og bedre end forventet.

Selskabets forventede udvikling

Der forventes moderat positivt driftsresultat i de kommende perioder med afvikling af tilgodehavender m.v.

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Henrichsen & Co Holding 1 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, ledelsesberetningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 5. januar 2016

Direktion

Bjarne Henrichsen

Martin Høyer-Hansen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Henrichsen & Co Holding 1 ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til det foregående år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Faktureret salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Igangværende arbejder for fremmed regning indtægtsføres i takt med, at arbejdet udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejde.

Skat af årets resultat

Årets samlede skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

(fortsat)

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser beregnes med den gældende selskabsskatteprocent af forskellen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Selskabet er sambeskattet med koncernvirksomhed. Selskabsskatten af sambeskatningsindkomsten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Udbytte

Foreslået udbytte for regnskabsåret afsættes i balancen som en kortfristet gældsforpligtelse.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

	Note		2014 i t.kr.
Bruttofortjeneste		817.844	271
Personaleomkostninger	1	<u>0</u>	<u>-9</u>
Resultat før finansielle poster og skat		817.844	262
Finansielle poster	2	<u>54.323</u>	<u>208</u>
Resultat før skat		872.167	470
Skat af årets resultat	3	<u>-205.182</u>	<u>-116</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>666.985</u>	<u>354</u>
Foreslås disponeret således:			
Udbytte for regnskabsåret		695.000	1.000
Ekstraordinært udbytte i årets løb		1.100.000	0
Overført til næste år		<u>-1.128.015</u>	<u>-646</u>
		<u>666.985</u>	<u>354</u>

BALANCE 31. DECEMBER 2015

AKTIVER

	Note	2014 i t.kr.
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed	201.076	457
Andre tilgodehavender	16.300	95
Udskudt skatteaktiv	0	1
	<u>217.376</u>	<u>553</u>
Likvide beholdninger	<u>765.175</u>	<u>1.719</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>982.551</u>	<u>2.272</u>
AKTIVER I ALT	<u>982.551</u>	<u>2.272</u>

BALANCE 31. DECEMBER 2015

PASSIVER

	Note		2014 i t.kr.
EGENKAPITAL	4		
Selskabskapital		50.000	1.159
Overført resultat		<u>1.919</u>	<u>21</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>51.919</u>	<u>1.180</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		31.675	0
Selskabsskat	3	203.957	92
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>695.000</u>	<u>1.000</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>930.632</u>	<u>1.092</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>930.632</u>	<u>1.092</u>
PASSIVER I ALT		<u>982.551</u>	<u>2.272</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.	5		
Ejerforhold og bestemmende indflydelse	6		

NOTER

		2014 i t.kr.
Note 1 - Personalemkostninger		
Lønninger og vederlag	0	0
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	9
	<u>0</u>	<u>9</u>

Note 2 - Finansielle poster

Renteindtægter, der hidrører fra tilknyttet virksomhed	4.857	96
Øvrige renteindtægter og lignende indtægter	50.266	114
	<u>55.123</u>	<u>210</u>
Renteomkostninger, der hidrører fra associerede virksomheder	0	0
Øvrige renteomkostninger og lignende omkostninger	800	2
	<u>800</u>	<u>2</u>
	<u>54.323</u>	<u>208</u>

Note 3 - Skat

	Uafregnet selskabsskat	Udskudte skatte- forpligtelser	Resultat- ført skat	Resultat- ført skat
Saldo 1/1 2015	92.463	-1.225		
Betalt i året	-92.463			
Beregnet skat af årets resultat	<u>203.957</u>	<u>1.225</u>	<u>205.182</u>	<u>116</u>
	<u>203.957</u>	<u>0</u>	<u>205.182</u>	<u>116</u>

Skyldig selskabsskat består af koncernintern skat.

NOTER

(fortsat)

2014
i t.kr.

Note 4 - Egenkapital

	A-aktier	B-aktier	Anparter	Overført resultat
1/1 2015	719.808	439.617		20.509
Omdannelse til anpartsselskab	-719.808	-439.617	1.159.425	
Kapitalnedsættelse			-1.109.425	1.109.425
Forslag til resultatdisponering	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.128.015</u>
31/12 2015	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>1.919</u>

Selskabskapitalen består af 50.000 stk. anparter á nom. kr. 1.

Note 5 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.

Goodwill er solgt med omsætningsbestemt reguleringsklausul.

Selskabet hæfter for eventuelle skatteforpligtelser i sambeskattede selskaber.

Note 6 - Ejerforhold og bestemmende indflydelse

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende 100% af selskabskapitalen:

Henrichsen & Co Holding 2 ApS, Hellerup