

Holly Golightly ApS

Gammel Mønt 2, 1117 København K

CVR-nr. 25 97 65 41

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. oktober 2016.

Barbara Maj Husted Werner
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Holly Golightly ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 11. oktober 2016

Direktion

Barbara Maj Husted Werner

Martin Werner

Bestyrelse

Barbara Maj Husted Werner

Susanne Husted-Andersen

Martin Werner

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Holly Golightly ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Holly Golightly ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

København, den 11. oktober 2016

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Jan Tønnesen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Holly Golightly ApS Gammel Mønt 2 1117 København K CVR-nr.: 25 97 65 41 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Barbara Maj Husted Werner Susanne Husted-Andersen Martin Werner
Direktion	Barbara Maj Husted Werner Martin Werner
Revision	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens aktivitet består i at drive handelsvirksomhed med salg af beklædning og tilbehør samt dermed beslægtede varer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at selskabets positive budget for 2016/17 indfries, og at selskabets kreditfaciliteter opretholdes. Selskabet har allerede i starten af regnskabsåret 2016/17 fremvist positive resultater. Selskabets anpartshaver har endvidere tilkendegivet forsat at vil sikre selskabet tilstrækkelig likviditet til, at selskabet kan betragtes som i forsat drift.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holly Golightly 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.

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, 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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede rettigheder

Erhvervede rettigheder omfatter lejerettigheder og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Erhvervede rettigheder afskrives lineært over den forventede brugstid som udgør 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Anvendt regnskabspraksis

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-8 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttotab	-290.426	1.587.848
2 Personaleomkostninger	-2.546.063	-2.776.225
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-214.958	-197.531
Driftsresultat	-3.051.447	-1.385.908
Andre finansielle indtægter	57	0
Øvrige finansielle omkostninger	-450.329	-250.700
Resultat før skat	-3.501.719	-1.636.608
3 Skat af årets resultat	0	-400.000
Årets resultat	-3.501.719	-2.036.608
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-3.501.719	-2.036.608
Disponeret i alt	-3.501.719	-2.036.608

Balance 30. juni

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver		
4 Erhvervede lejerettigheder	360.000	540.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>360.000</u>	<u>540.000</u>
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	167.701	137.961
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>167.701</u>	<u>137.961</u>
Andre tilgodehavender	209.961	206.698
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>209.961</u>	<u>206.698</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>737.662</u>	<u>884.659</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	3.252.833	3.595.705
Forudbetalinger for varer	211.558	724.062
Varebeholdninger i alt	<u>3.464.391</u>	<u>4.319.767</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	84.550	205.465
Andre tilgodehavender	47.916	153.173
Periodeafgrænsningsposter	125.656	95.035
Tilgodehavender i alt	<u>258.122</u>	<u>453.673</u>
Likvide beholdninger	107.929	134.839
Omsætningsaktiver i alt	<u>3.830.442</u>	<u>4.908.279</u>
Aktiver i alt	<u>4.568.104</u>	<u>5.792.938</u>

Balance 30. juni

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Egenkapital		
6 Virksomhedskapital	375.300	375.300
7 Overkurs ved emission	5.485.995	5.485.995
8 Overført resultat	-11.675.801	-8.174.082
Egenkapital i alt	<u>-5.814.506</u>	<u>-2.312.787</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	5.292.938	4.120.288
Leverandører af varer og tjenesteydelser	906.832	890.737
Anden gæld	4.182.840	3.094.700
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>10.382.610</u>	<u>8.105.725</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>10.382.610</u>	<u>8.105.725</u>
Passiver i alt	<u>4.568.104</u>	<u>5.792.938</u>
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Eventualposter		

Noter

1. Forsat drift

Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at selskabets positive budget for 2016/17 indfries, og at selskabets kreditfaciliteter opretholdes. Selskabet har allerede i starten af regnskabsåret 2016/17 fremvist positive resultater. Selskabets anpartshaver har ligeledes afgivet støtteerklæring på at vil sikre selskabet med tilstrækkelig likviditet i regnskabsåret 2016/17.

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	2.325.633	2.538.920
Pensioner	2.000	24.000
Andre omkostninger til social sikring	53.850	63.181
Personaleomkostninger i øvrigt	164.580	150.124
	<u>2.546.063</u>	<u>2.776.225</u>
3. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	0	400.000
	<u>0</u>	<u>400.000</u>
	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
4. Erhvervede lejerettigheder		
Kostpris primo	2.050.030	2.050.030
Kostpris ultimo	<u>2.050.030</u>	<u>2.050.030</u>
Af- og nedskrivninger primo	-1.510.030	-1.330.030
Årets af-/nedskrivninger	-180.000	-180.000
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-1.690.030</u>	<u>-1.510.030</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>360.000</u>	<u>540.000</u>

Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	1.612.663	1.475.248
Tilgang i årets løb	<u>64.698</u>	<u>137.415</u>
Kostpris ultimo	<u>1.677.361</u>	<u>1.612.663</u>
Af- og nedskrivninger primo	-1.474.702	-1.457.171
Årets af-/nedskrivninger	<u>-34.958</u>	<u>-17.531</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-1.509.660</u>	<u>-1.474.702</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>167.701</u>	<u>137.961</u>
6. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	375.300	250.200
Kapitaludvidelse	<u>0</u>	<u>125.100</u>
	<u>375.300</u>	<u>375.300</u>
7. Overkurs ved emission		
Overkurs ved emission primo	5.485.995	2.611.095
Årets overkurs ved emission	<u>0</u>	<u>2.874.900</u>
	<u>5.485.995</u>	<u>5.485.995</u>
8. Overført resultat		
Overført resultat primo	-8.174.082	-6.137.474
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-3.501.719</u>	<u>-2.036.608</u>
	<u>-11.675.801</u>	<u>-8.174.082</u>
9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt t.kr. 5.000.		

Noter

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)

Til sikkerhed for gæld i pengeinstitut er der tinglyst ejerpentebrev nominelt t.kr. 2.500. med pant i driftinventar, driftmateriel, goodwill, afståelse, nøglepenge og lejerettigheder i tøjforretningerne beliggende Gl. mønt 2, 1117 København K og St. Regnegade 2, 1110 København K.

Til sikkerhed for alt bankmellemværende er der pantsat bankindestående på nominelt t.kr. 100.

10. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leje af 2 lokaler udgør årligt t.kr. 411. Aftalerne er ikke tidsbegrænsede, men kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel. Den maksimale forpligtelse udgør t.kr. 411.