

C. GOTTSCHALK HOLDING ApS

Nørrevej 4
3600 Frederikssund

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

29/12/2016

Christian Gottschalk-Hansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden C. GOTTSCHALK HOLDING ApS
Nørrevej 4
3600 Frederikssund

CVR-nr: 26529727
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Nykredit
Kristianiagade 1
2100 København Ø
DK Danmark

Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016 for C. Gottschalk Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Frederikssund, den 29/12/2016

Direktion

Christian Gottschalk-Hansen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabsloven §135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Ledelsesberetning

Selskabets formål er køb og salg samt besiddelse og administration af formueaktiver, herunder aktier og anpartar i danske og udenlandske selskaber.

Økonomisk udvikling

Årsrapporten for 2015/16 udviser et resultat på kr. -157.207 samt en egenkapital på kr. -4.057.696. Resultatet for den forløbne regnskabsperiode er utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Selskabet forventer en afdæmpet aktivitet med et positivt resultat for næste regnskabsår. Selskabet forventer som følge af indtjening i de kommende år, at kunne reetablere egenkapitalen. Selskabets ledelse forventer at kunne etablere tilstrækkelige kreditfaciliteter til dækning af selskabets drift.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

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

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5 % excl. tillæg. Selskabet indgår i sambeskatning med CGO Invest ApS. Beregnet selskabsskat er ført via mellemregning med administrationselskabet.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabers regnskabsmæssige indre værdi. Den samlede nettoopskrivning i datterselskaber henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Positive forskelsbeløb i forbindelse med erhvervelsen af datterselskab driftsføres/nedskrives som koncerngoodwill.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger	1		
Andre eksterne omkostninger		-6.250	-6.559
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Bruttoresultat		-6.250	
Bruttofortjeneste/Bruttotab			0
Personaleomkostninger			0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	0
Resultat af ordinær primær drift		-6.250	
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder			0
Andre finansielle indtægter			0
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder			0
Andre finansielle omkostninger		-150.957	-145.545
Ordinært resultat før skat		-157.207	
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		-157.207	-152.104
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode			0
Overført resultat		-157.207	-152.104
I alt		-157.207	-152.104

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			0
Andre tilgodehavender		76.708	56.708
Tilgodehavender i alt		76.708	56.708
Likvide beholdninger		14.393	0
Omsætningsaktiver i alt		91.101	56.708
Aktiver i alt		91.101	56.708

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		0	0
Overført resultat		-4.182.696	-4.025.489
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		-4.057.696	-3.900.489
Gæld til banker		1.720.744	1.736.544
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		332.217	332.217
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		710.142	710.142
Skyldig selskabsskat		120.606	120.606
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.265.088	1.057.688
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		4.148.797	3.957.197
Gældsforpligtelser i alt		4.148.797	3.957.197
Passiver i alt		91.101	56.708

Noter

1. Eksterne omkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Administrationsomkostninger	6.250	6.559
	6.250	6.559