

Halocasa Holding ApS

Højtoftevej 1

2860 Søborg

CVR-nr. 27289525

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

14. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 29. september 2016

Hans Thor Christensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Halocasa Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 5. september 2016

Direktion

Hans Thor Christensen
Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Halocasa Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Halocasa Holding 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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.

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.

Halocasa Holding ApS

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Hillerød, den 5. september 2016

Statsautoriseret Revisionsfirma Ole Tønnesen

CVR-nr. 32821030

Ole Tønnesen

Statsautoriseret revisor

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Halocasa Holding ApS Højtoftevej 1 2860 Søborg
CVR-nr.	27289525
Stiftelsesdato	19. maj 2003
Regnskabsår	1. juli 2015 - 30. juni 2016
Direktion	Hans Thor Christensen, Direktør
Revisor	Statsautoriseret Revisionsfirma Ole Tønnesen Roskildevej 12A 3400 Hillerød

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i investering i værdipapirer mv.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 udviser et resultat på kr. -167.603, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en balancesum på kr. 11.152.078, og en egenkapital på kr. 10.893.668.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, deklarerede aktieudbytter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Værdipapirer og kapitalandele

Børsnoterede værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen. Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Resultatopgørelse

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		-117.746	-117.508
Driftsresultat		-117.746	-117.508
Finansielle indtægter		497.983	1.170.712
Finansielle omkostninger		-547.840	0
Resultat før skat		-167.603	1.053.204
Skat af årets resultat		0	-247.906
Årets resultat		-167.603	805.298
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		500.000	600.000
Overført resultat		-667.603	205.298
		-167.603	805.298

Halocasa Holding ApS**Balance 30. juni 2016**

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>11.091.011</u>	<u>12.152.862</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>11.091.011</u>	<u>12.152.862</u>
Anlægsaktiver		<u>11.091.011</u>	<u>12.152.862</u>
Andre tilgodehavender		<u>15.177</u>	<u>26.440</u>
Tilgodehavender		<u>15.177</u>	<u>26.440</u>
Likvide beholdninger		<u>45.890</u>	<u>41.847</u>
Omsætningsaktiver		<u>61.067</u>	<u>68.287</u>
Aktiver		<u>11.152.078</u>	<u>12.221.149</u>

Balance 30. juni 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	1	500.000	500.000
Overført resultat	2	9.893.668	10.561.271
Udbytte for regnskabsåret	3	500.000	600.000
Egenkapital		<u>10.893.668</u>	<u>11.661.271</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		32.500	32.500
Selskabsskat		30.440	190.610
Anden gæld		195.470	336.768
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>258.410</u>	<u>559.878</u>
Gældsforpligtelser		<u>258.410</u>	<u>559.878</u>
Passiver		<u>11.152.078</u>	<u>12.221.149</u>
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		

Noter

2015/16

2014/15

1. Virksomhedskapital

Saldo primo	500.000	500.000
Saldo ultimo	500.000	500.000

Selskabskapitalen består af 500 anpartar af hver nominelt kr. 1.000.

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser.

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

2. Overført resultat

Saldo primo	10.561.271	10.355.973
Årets tilgang	0	205.298
Årets afgang	-667.603	0
Saldo ultimo	9.893.668	10.561.271

3. Udbytte for regnskabsåret

Saldo primo	600.000	500.000
Årets tilgang	500.000	600.000
Årets afgang	-600.000	-500.000
Saldo ultimo	500.000	600.000

4. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.