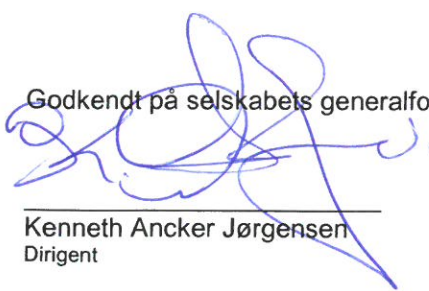


Holdingselskabet af 1. juli 2004 ApS
Smidstrupvang 6B
2950 Vedbæk

Årsrapport
1. januar 2015 til 31. december 2015

CVR. nr. 27510698

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20 / 6 2016



Kenneth Ancker Jørgensen
Dirigent

Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Ledelsespåtegning	5
Revisors erklæringer	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance, aktiver	11
Balance, passiver	12
Egenkapitalopgørelse	13
Noter	14
Andre noteoplysninger	15

Selskab Holdingselskabet af 1. juli 2004 ApS
Smidstrupvang 6B
2950 Vedbæk

CVR. nr.: 27510698

Direktion Kenneth Ancker Jørgensen

Revisor TimeVision Frederiksberg
Godkendt Revisionsaktieselskab

Hovedaktivitet

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er besiddelse af kapitalandele i datterselskab og lign.

Redegørelse for udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter

Ledelsen er opmærksom på, at egenkapitalen er tabt.

Indeværende år er påvirket af det negative resultat for datterselskabet.

Fremover forventes der en positiv udvikling og indtjening.

Anpartshaveren og datterselskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring på maksimalt kr. 175.000 overfor øvrige kreditorer.

Som følge heraf aflægges årsregnskabet som going concern.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 14. juni 2016

Direktionen:

Kenneth Ancker Jørgensen

Fravalg af revision af årsrapporten for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskaber for de kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20/6 2016

Kenneth Ancker Jørgensen
Dirigent

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Til kapitalejerne i Holdingselskabet af 1. juli 2004 ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Holdingselskabet af 1. juli 2004 ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 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 udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederiksberg, den 14. juni 2016

TimeVision Frederiksberg

Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR. nr.: 31943582



Henning Jensen
Registreret Revisor

Generelt

Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabsklasse

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

Indregning og måling

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den foregående regnskabsperiode.

Generelle indregningsmetoder

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Ledelsen har i overensstemmelse med årsregnskabsloven valgt at sammendrage en række regnskabsposter i regnskabsposten "Bruttofortjeneste".

Bruttofortjenesten omfatter årets andre eksterne omkostninger til administration.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter afskrivning af merværdier ved anskaffelsen og reduceret med datterselskabsvirksomhedens virksomheders skat og regulering af udskudt skat, samt udloddet udbytte.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter rentekomkostninger.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte i egenkapitalen.

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning indenfor koncernen. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor dattervirksomheder indtræder i koncernen og frem til det tidspunkt, hvor det udgår af koncernen. Virksomheden er administrations-selskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsregnskabet, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Tilgodehavender

Tilgodehavender, samt eventuelt ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til amortiseret kostpris. For kortfristede tilgodehavender svarer dette normalt til den pålydende værdi.

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

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nettorealiseringsværdi.

Skyldig skat og udskudt skat

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 for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Holdingselskabet af 1. juli 2004 ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

	2015 DKK	2014 TDKK
Perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015		
Bruttofortjeneste	-8.750	-9
Resultat før finansielle poster	-8.750	-9
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-121.868	-569
Andre finansielle omkostninger	-3.488	-2
Resultat før skat	-134.106	-580
Skat af årets resultat	2.692	-15
Årets resultat	-131.414	-595

Forslag til resultatdisponering

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	-569
Overført resultat	-131.414	-26
Forslag til resultatdisponering i alt	-131.414	-595

Balance

	2015 DKK	2014 TDKK
Aktiver pr. 31. december 2015		
1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	122
Finansielle anlægsaktiver i alt	0	122
<hr/>		
Anlægsaktiver i alt	0	122
<hr/>		
Udskudte skatteaktiver	7.946	5
Tilgodehavender i alt	7.946	5
<hr/>		
Likvide beholdninger	300	2
<hr/>		
Omsætningsaktiver i alt	8.246	7
<hr/>		
Aktiver i alt	8.246	129

Balance

	2015 DKK	2014 TDKK
Passiver pr. 31. december 2015		
2 Virksomhedskapital	125.000	125
Overført resultat	-299.518	-168
Egenkapital i alt	-174.518	-43
Gæld til tilknyttede virksomheder	93.000	0
Anden gæld	82.000	0
3 Langfristede gældsforpligtelser i alt	175.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.500	7
Gæld til tilknyttede virksomheder	264	85
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	0	80
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	7.764	172
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	182.764	172
Passiver i alt	8.246	129

Egenkapitalopgørelse

2015
DKK2014
TDKK

Egenkapitalændringer

Egenkapital primo	-43.104	649
Årets resultatandel i tilknyttede virksomheder	0	-569
Overført resultat	-131.414	-26
Betalt udbytte	0	-97
Egenkapital i alt	-174.518	-43

Specifikation af egenkapitalen

Virksomhedskapital, primo	125.000	125
Virksomhedskapital i alt	125.000	125
Datterselskabsreserve, primo	0	765
Andre værdireguleringer af egenkapitalen	0	-196
Årets resultatandel i tilknyttede virksomheder	0	-569
Reserve for opskrivning efter indre værdis metode i alt	0	0
Overført resultat, primo	-168.104	-338
Overført via resultatdisponering	-131.414	-26
Andre værdireguleringer	0	196
Overført resultat i alt	-299.518	-168
Udbytte for tidligere år	0	97
Betalt udbytte	0	-97
Udbytte i alt	0	0
Egenkapital i alt	-174.518	-43

2015 DKK	2014 TDKK
-------------	--------------

1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Samlet anskaffelsessum primo	125.000	125
Samlet anskaffelsessum	125.000	125
Værdireguleringer, primo	-3.132	566
Årets resultatandele	-189.440	-569
Øvrige egenkapitalbevægelser	67.572	0
Samlet værdiregulering	-125.000	-3
<hr/>		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt	0	122

Kapitalandelen består af anparter i Top Invest ApS, CVR nr. 27 71 68 81, med hjemsted i Hørsholm Kommune, nom. kr. 125.000. Ejerandelen er 100%.
Årets resultat udgør kr. -189.440 og egenkapitalen ultimo udgør kr. -67.573.

2 Virksomhedskapital

Virksomhedskapital, primo	125.000	125
Virksomhedskapital i alt	125.000	125

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.

3 Langfristede gældsforpligtelser i alt

Den langfristede del af gældsforpligtelser kr. 175.000 forfalder efter 5 år.

Usikkerhed om fortsat drift

Egenkapitalen forventes genetableret via fremtidig positiv indtjening. Anpartshaveren og datterselskabet har endvidere afgivet tilbagetrædelseserklæring på maksimalt kr. 175.000 overfor øvrige kreditorer, hvorfor årsregnskabet aflægges som going concern. Der henvises endvidere til ledelsesberetningen.

Eventualforpligtelser

Ingen.

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Ingen.