

Lilleskov ApS

Gyngemose Parkvej 50, 8.

2860 Søborg

CVR-nr. 27 54 74 35

Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 1. februar 2016

Jack Kenneth Lilleskov Pedersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ledespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |

Ledelsesberetning

| | |
|---------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |

Årsregnskab

| | |
|---|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015 | 9 |
| Balance pr. 31. december 2015 | 10 |
| Egenkapitalopgørelse | 12 |
| Noter til årsrapporten | 13 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Lilleskov ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 1. februar 2016

Direktion

Jack Kenneth Lilleskov Pedersen
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Lilleskov ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Lilleskov ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

Roskilde, den 1. februar 2016

BORECO Bogføring & Revision ApS
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 25 71 40 59

John Petersson
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Lilleskov ApS
Gyngemose Parkvej 50, 8.
2860 Søborg

CVR-nr.: 27 54 74 35
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Stiftet: 15. januar 2004
Hjemsted: Gladsaxe

Direktion

Jack Kenneth Lilleskov Pedersen, direktør

Revision

BORECO Bogføring & Revision ApS
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Skomagergade 13, 1.tv.
4000 Roskilde

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed ved konsulentmæssig rådgivning samt at eje aktier og anparter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 819.522, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 2.090.805.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lilleskov ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Selskabet har sidste omlagt regnskabsåret til 1. januar – 31. december. Sammenligningstillene udgør 6 måneder omfattende 1. juli – 31. december 2014 og således ikke direkte sammenlignelige.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

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 årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til dagsværdi. Opskrivninger og tilbageførsler heraf indregnes direkte i egenkapitalen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationseværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|------|----------------|---------------|
| Bruttotab | | -5.478 | -5.384 |
| Personaleomkostninger | | 0 | 0 |
| Resultat før finansielle poster | | -5.478 | -5.384 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | | 825.000 | 105.000 |
| Finansielle omkostninger | | 0 | -4 |
| Resultat før skat | | 819.522 | 99.612 |
| Skat af årets resultat | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 819.522 | 99.612 |
| | | | |
| Foreslået udbytte | | 101.200 | 0 |
| Ekstraordinært udbytte | | 98.400 | 98.400 |
| Overført overskud | | 619.922 | 1.212 |
| | | 819.522 | 99.612 |

Balance pr. 31. december 2015

| | <u>Note</u> | <u>2015</u> kr. | <u>2014</u> kr. |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiver | | | |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | 1 | <u>1.283.729</u> | <u>2.110.889</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>1.283.729</u> | <u>2.110.889</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>1.283.729</u> | <u>2.110.889</u> |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | <u>0</u> | <u>6.600</u> |
| Tilgodehavender | | <u>0</u> | <u>6.600</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>811.600</u> | <u>84.196</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>811.600</u> | <u>90.796</u> |
| Aktiver i alt | | <u><u>2.095.329</u></u> | <u><u>2.201.685</u></u> |

Balance pr. 31. december 2015

| | <u>Note</u> | <u>2015</u> kr. | <u>2014</u> kr. |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Reserve for opskrivninger | | 1.241.229 | 2.068.389 |
| Overført resultat | | 623.376 | 3.454 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 101.200 | 0 |
| Egenkapital | 2 | <u>2.090.805</u> | <u>2.196.843</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 4.000 | 4.000 |
| Selskabsskat | | 524 | 842 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>4.524</u> | <u>4.842</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>4.524</u> | <u>4.842</u> |
| Passiver i alt | | <u>2.095.329</u> | <u>2.201.685</u> |

Egenkapitalopgørelse

| | Selskabs- kapital | Reserve for opskriv- ninger | Overført resultat | Foreslået ud- bytte for regnskabs- året | I alt |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|------------------|
| Egenkapital 1. januar 2015 | 125.000 | 2.068.389 | 3.454 | 0 | 2.196.843 |
| Årets opskrivning | 0 | -827.160 | 0 | 0 | -827.160 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 619.922 | 101.200 | 721.122 |
| Egenkapital 31. december 2015 | 125.000 | 1.241.229 | 623.376 | 101.200 | 2.090.805 |

Noter til årsrapporten

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Kapitalandele i associerede virksomheder | | |
| Kostpris 1. januar 2015 | <u>42.500</u> | <u>42.500</u> |
| Kostpris 31. december 2015 | <u>42.500</u> | <u>42.500</u> |
| Værdireguleringer 1. januar 2015 | 2.068.389 | 2.495.268 |
| Årets opskrivninger, netto | <u>-827.160</u> | <u>-426.879</u> |
| Værdireguleringer 31. december 2015 | <u>1.241.229</u> | <u>2.068.389</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 | <u>1.283.729</u> | <u>2.110.889</u> |

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

| Navn | Hjemsted | Stemme- og ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------|----------------|
| Baylund & Partnere ApS | Søborg | 25% | 5.134.916 | -8.639 |

2 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 125 anparter a nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.