

**Lili Holding ApS
Andebakkesti 6, 1.
2000 Frederiksberg**

Årsrapport

1. januar 2015 til 31. december 2015

CVR-nr. 27625010

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24 / 05 2016



Lili Denta
Dirigent

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæringer	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance, aktiver	10
Balance, passiver	11
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13
Andre noteoplysninger	14

Selskab	Lili Holding ApS Andebakkesti 6, 1. 2000 Frederiksberg
	CVR-nr.: 27625010
Direktion	Lili Denta
Revisor	TimeVision Frederiksberg Godkendt Revisionsaktieselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2015 til 31. december 2015 for Lili Holding ApS.

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 virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 26. april 2016

Direktionen:



Lili Denta

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Lili Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Lili Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksberg, den 26. april 2016

TimeVision Frederiksberg

Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR. nr. 31943582



Henning Jensen
Registreret Revisor



Jens Olsen
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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Af- og nedskrivninger

Nedskrivning tilgodehavender består af nedskrivning på tilgodehavende hos LD Holding 2012 ApS, der har tabt sin egenkapital.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter afskrivning af merværdier ved anskaffelsen og reduceret med datterselskabsvirksomheders og associerede virksomheders skat og regulering af udskudt skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat

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

Selskabet er sambeskattet med alle tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle danske selskabs-

skat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Der korrigeres for eventuelle koncerninterne avancer eller tab.

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

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor.

Tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

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 acontoskatter.

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 Lili Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Resultatopgørelse

TIMEVISION

REVISION OG SKAT

	2015 DKK	2014 DKK
Perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015		
Andre eksterne omkostninger	-5.000	-6.187
Bruttofortjeneste	-5.000	-6.187
Nedskrivninger omsætningsaktiver	-42.903	114.004
Resultat før finansielle poster	-47.903	107.817
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-123.533	331.527
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer m.v.	0	224
Andre finansielle indtægter	0	3.714
Andre finansielle omkostninger	-560	-5.316
Resultat før skat	-171.996	437.966
Skat af årets resultat	1.051	674
Årets resultat	-170.945	438.640
Koncernens andel af årets resultat	-170.945	438.640
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-170.945	438.640
Forslag til resultatdisponering i alt	-170.945	438.640

Balance

	2015 DKK	2014 DKK
Aktiver pr. 31. december 2015		
1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	721.600	845.133
2 Kapitalandele i associerede virksomheder	5.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	726.600	845.133
<hr/>		
Anlægsaktiver i alt	726.600	845.133
<hr/>		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	131.528	164.481
Udsudte skatteaktiver	1.100	0
Andre tilgodehavender	20.000	0
Tilgodehavender i alt	152.628	164.481
<hr/>		
Likvide beholdninger	94	94
<hr/>		
Omsætningsaktiver i alt	152.722	164.575
<hr/>		
Aktiver i alt	879.322	1.009.708

Balance

	2015 DKK	2014 DKK
Passiver pr. 31. december 2015		
3 Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	105.349	276.294
Egenkapital i alt	230.349	401.294
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.250	7.500
Gæld til tilknyttede virksomheder	515.013	478.932
Selskabsskat	0	111.331
Anden gæld	110.328	10.651
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	17.383	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	648.973	608.414
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	648.973	608.414
Passiver i alt	879.322	1.009.708

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

Egenkapitalændringer

Egenkapital primo	401.294	-37.346
Overført resultat	-170.945	438.640

Egenkapital i alt	230.349	401.294
--------------------------	----------------	----------------

Specifikation af egenkapitalen

Virksomhedskapital, primo	125.000	125.000
Virksomhedskapital i alt	125.000	125.000

Overført resultat, primo	276.294	-162.346
Overført via resultatdisponering	-170.945	438.640
Overført resultat i alt	105.349	276.294

Egenkapital i alt	230.349	401.294
--------------------------	----------------	----------------

1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Samlet anskaffelsessum primo	213.000	205.000
Tilgang	0	8.000
Samlet anskaffelsessum	213.000	213.000
Værdireguleringer, primo	632.133	300.606
Årets resultatandele	-123.533	331.527
Samlet værdiregulering	508.600	632.133

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt	721.600	845.133
---	----------------	----------------

Kapitalandelen består af anparter i Sourcing House ApS, CVR nr. 27626548 med hjemsted i Frederiksberg Kommune, nom. DKK 125.000. Ejerandelen er 100%. Årets resultat DKK -126.210. Egenkapital DKK 678.963.

LD Holding 2012 ApS, CVR nr. 34589356 med hjemsted i Frederiksberg Kommune, nom. DKK 80.000. Ejerandelen er 100%. Årets resultat DKK -42.903. Egenkapital DKK -288.509.

The Collective Company ApS, CVR nr. 35257330 med hjemsted København Kommune, nom. DKK 80.000. Ejerandelen er 40%. Årets resultat DKK 6.693. Egenkapital DKK 106.593.

2 Kapitalandele i associerede virksomheder

Tilgang	5.000	0
Samlet anskaffelsessum	5.000	0

Kapitalandele i associerede virksomheder i alt	5.000	0
---	--------------	----------

Mallow ApS, CVR nr. 36890541 med hjemsted København Kommune, nom. DKK 50.000. Ejerandelen er 10%. Indregnet til anskaffelsesværdi.

3 Virksomhedskapital

Virksomhedskapital, primo	125.000	125.000
Virksomhedskapital i alt	125.000	125.000

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

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens formål er at drive holdingvirksomhed.

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Ingen.