

CONCEPT HOLDING ApS

Rosavej 1
2930 Klampenborg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/05/2017

Jens Gaardbo
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	CONCEPT HOLDING ApS Rosavej 1 2930 Klampenborg
	CVR-nr: 27732909 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Danske Bank Munkeengen 30 3400 Hillerød Danmark
Revisor	MQ REVISION, registreret revisor Folkevej 22 2820 Gentofte DK Danmark CVR-nr: 16147591 P-enhed: 1001043103

Ledespåtegning

Direktionen har i dag aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Concept Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016.

Jeg har besluttet at fravælge revision af selskabets årsregnskab for 2015, idet betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Klampenborg, den 25/05/2017

Direktion

Jens Gaardbo
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Den ordinære generalforsamling har besluttet, at årregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Concept Holding ApS

På grundlag af selskabets bogholderi og øvrige oplysninger modtaget af ledelsen har jeg assisteret med årsregnskabet for Concept Holding ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet.

Jeg har tilrettelagt og udført mit arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Jeg har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed.

Gentofte, 25/05/2017

Mette Quottrup
registreret revisor
MQ REVISION, registreret revisor
CVR: 16147591

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Concept Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

....

Resultatopgørelse

Bruttotab/-fortjeneste

Bruttotab/-fortjeneste indeholder eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

...

Balance

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagspris (børskurs) på balancedagen.

Egenkapital – udbytte

Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 samt for betalte aconto skatter.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuelt skat.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Eksterne omkostninger		-5.648	-6.221
Bruttoresultat		-5.648	-6.221
Resultat af ordinær primær drift		-5.648	-6.221
Andre finansielle indtægter		22.288	115.973
Øvrige finansielle omkostninger		-23.954	-344
Ordinært resultat før skat		-7.314	109.408
Skat af årets resultat		0	-25.558
Årets resultat		-7.314	83.850
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		101.200	99.800
Overført resultat		-108.514	-15.950
I alt		-7.314	83.850

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre tilgodehavender		27.146	
Tilgodehavender i alt		27.146	
Andre værdipapirer og kapitalandele		812.949	910.195
Værdipapirer og kapitalandele i alt		812.949	910.195
Likvide beholdninger		124.459	161.265
Omsætningsaktiver i alt		964.554	1.071.460
Aktiver i alt		964.554	1.071.460

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		712.643	821.157
Forslag til udbytte		101.200	99.800
Egenkapital i alt		938.843	1.045.957
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000	5.000
Skyldig selskabsskat		20.711	20.503
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		25.711	25.503
Gældsforpligtelser i alt		25.711	25.503
Passiver i alt		964.554	1.071.460

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktiviteten har bestået i at handle med værdipapirer.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser mv.