

MADS GOTH HARTMANN HOLDING APS

**Møllemarksvej 30
4681 Herfølge
CVR-NR. 27 98 19 68**

**Årsrapport for
2015/2016
(12. regnskabsår)**

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
09/12 2016

Gert Nielsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	9
Balance pr. 30. juni 2016	10
Noter til årsrapporten	12

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Mads Goth Hartmann Holding 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. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016/17 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 30. november 2016

Direktion

Mads Goth Hartmann
direktør

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

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Mads Goth Hartmann Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Mads Goth Hartmann Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 vor faglige ekspertise til at assistere ledelsen 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 ledelsens 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, ledelsen 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.

København, den 30. november 2016

TT Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 29 16 85 04

Ulrik Kock
statsautoriseret revisor

Thøger Rude Andersen
registreret revisor, CMA

Selskabsoplysninger

Selskabet	Mads Goth Hartmann Holding ApS Møllemarksvej 30 4681 Herfølge CVR-nr.: 27 98 19 68 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni Stiftet: 3. august 2004 Regnskabsår: 12. regnskabsår Hjemsted: Køge
Direktion	Mads Goth Hartmann, direktør
Revisor	TT Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Vester Voldgade 107 1552 København V

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at foretage investering og formueadministration, herunder besidde og administrere datterselskaber, samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015/16 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Risikoforhold

Driftsmæssige risici

Virksomheden er afhængig af tilførsel af likviditet og i lighed med tidligere stiller anpartshaver nødvendig likviditet til rådighed. Der afgives endvidere tilbagetrædelseserklæring af anpartshaver.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mads Goth Hartmann Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 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, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

Skat af årets resultat

Virksomheden er administrationsselskab 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

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i dattervirksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse

1. juli 2015 - 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
Bruttotab		-4.350	-8.938
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2	301.794	-74.551
Finansielle indtægter	3	53.646	54.841
Finansielle omkostninger	4	<u>-55.458</u>	<u>-50.305</u>
Resultat før skat		295.632	-78.953
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>295.632</u>	<u>-78.953</u>
Overført resultat		<u>295.632</u>	<u>-78.953</u>
		<u>295.632</u>	<u>-78.953</u>

Balance pr. 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender		<u>250.000</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>250.000</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>39</u>	<u>49</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>250.039</u>	<u>49</u>
Aktiver i alt		<u><u>250.039</u></u>	<u><u>49</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		<u>-908.988</u>	<u>-1.204.620</u>
Egenkapital	6	<u>-783.988</u>	<u>-1.079.620</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.000	9.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		<u>1.025.027</u>	<u>1.070.669</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.034.027</u>	<u>1.079.669</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.034.027</u>	<u>1.079.669</u>
Passiver i alt		<u>250.039</u>	<u>49</u>
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1		
Eventualposter mv.	7		

Noter til årsrapporten

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Moderselskabet har tilkendegivet, at det vil tilføre selskabet den likviditet der er nødvendig for at overholde selskabets løbende forpligtelser.

Ledelsen har valgt, at aflægge regnskabet med fortsat drift for øje. Selskabet har haft et overskud på t.kr. 296 i regnskabsåret, der sluttede 30. juni 2016. Resultat har resulteret i, at selskabets forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver med t.kr. 962, hvorfor der er usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften.

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
2 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Andel af overskud i tilknyttede virksomheder	126.282	0
Andel af underskud i tilknyttede virksomheder	-65.189	-123.678
Opskrivning i tilknyttede virksomheder	<u>240.701</u>	<u>49.127</u>
	<u>301.794</u>	<u>-74.551</u>
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	<u>53.646</u>	<u>54.841</u>
	<u>53.646</u>	<u>54.841</u>
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>55.458</u>	<u>50.305</u>
	<u>55.458</u>	<u>50.305</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris primo	250.000	250.000
Afgang i årets løb	<u>-18.750</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>231.250</u>	<u>250.000</u>
Værdireguleringer primo	-250.000	-250.000
Årets resultat	0	-123.678
Overførsler i årets løb	18.750	0
Kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over tilgodehavender	<u>0</u>	<u>123.678</u>
Værdireguleringer ultimo	<u>-231.250</u>	<u>-250.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Stemme- og ejerandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>
ZZL Select ApS	Herfølge	100%	-1.029.421	-65.189
Skyboard ApS	Herfølge	85%	<u>-1.290.746</u>	<u>126.282</u>
			<u>-2.320.167</u>	<u>61.093</u>

Noter til årsrapporten

6 Egenkapital

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital primo	125.000	-1.204.620	-1.079.620
Årets resultat	<u>0</u>	<u>295.632</u>	<u>295.632</u>
Egenkapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>-908.988</u>	<u>-783.988</u>

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

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

7 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med Skyboard ApS og ZZL Select ApS og hæfter solidarisk for de skatter, der vedrører sambeskatningen.