

**Selskabet af 01/06-2004 A/S**

**CVR-nr. 27989489**

**Store Kongensgade 40F, 3.**

**1264 København K**

**Årsrapport 2015/16**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 04.07.2016

**Dirigent**

---

Navn: Henrik Duhn

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015/16	8
Balance pr. 30.04.2016	9
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	11
Noter	12

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Selskabet af 01/06-2004 A/S  
Store Kongensgade 40F, 3.  
1264 København K

CVR-nr.: 27989489  
Hjemsted: København  
Regnskabsår: 01.05.2015 - 30.04.2016

### **Bestyrelse**

Jesper Tullin, formand  
Henrik Duhn  
Ernest Schuster  
Susanne Duhn

### **Direktion**

Henrik Duhn

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Weidekampsgade 6  
Postboks 1600  
0900 København C

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016 for Selskabet af 01/06-2004 A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.04.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 04.07.2016

### Direktion

Henrik Duhn

### Bestyrelse

Jesper Tullin  
formand

Henrik Duhn

Ernest Schuster

Susanne Duhn

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Selskabet af 01/06-2004 A/S

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Selskabet af 01/06-2004 A/S for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016, 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 for 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. 30.04.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion henviser vi til oplysninger i note 1 omkring going concern. Selskabet har opnået tilsagn fra kreditorer på ca. 12,6 mio.kr., som ikke vil kræve sig indfriet inden for det kommende år. Ledelsen vurderer, at der er et tilstrækkeligt kapitalberedskab og har derfor aflagt årsrapporten under forudsætning om forsat drift.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

København, den 04.07.2016

### **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Steen Christensen  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål er at drive rådgivnings-, investerings- og handelsvirksomhed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultat udgør for året et underskud på 30 t.kr. efter skat og selskabet egenkapital er pr. 31. december 2016 negativ med 12.255 t.kr.

Selskabet har opnået tilsagn fra de relevante selskaber om, at selskabets gæld pr. 30. april 2016 inkl. påløbende renter ikke kræves indfriet inden for det kommende år. Pr. balancedagen udgør denne gæld ca. 12,6 mio.kr.

Selskabet forventer, at den negative egenkapital reetableres gennem egen indtjening fra sine tilbageværende aktivitetsområder inden for en kortere årrække. Selskabet forventer således et positivt resultat for det kommende år.

### **Begivenheder efter balancedagen**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Regnskabsklasse**

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### **Generelt om indregning og måling**

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### **Resultatopgørelsen**

#### **Bruttofortjeneste eller -tab**

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

#### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

#### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Nedskrivning af finansielle aktiver**

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter nedskrivning af finansielle aktiver, der ikke løbende måles til dagsværdi.

### **Andre finansielle omkostninger**

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger, herunder rentekomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

### **Skat**

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, 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 moderselskabet og alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

## **Balancen**

### **Andre værdipapirer og kapitalandele**

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter kapitalandele, der måles til dagsværdi på balancedagen.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### **Tilgodehavende og skyldig selskabsskat**

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### **Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Resultatopgørelse for 2015/16**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
<b>Bruttotab</b>		<b>(30.371)</b>	<b>419.606</b>
Personaleomkostninger	2	<u>0</u>	<u>(125.000)</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>(30.371)</b>	<b>294.606</b>
Nedskrivning af finansielle aktiver		0	(1.048.529)
Andre finansielle omkostninger	3	<u>0</u>	<u>(6)</u>
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>(30.371)</b>	<b>(753.929)</b>
Skat af ordinært resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>(30.371)</u></b>	<b><u>(753.929)</u></b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		<u>(30.371)</u>	<u>(753.929)</u>
		<b><u>(30.371)</u></b>	<b><u>(753.929)</u></b>

**Balance pr. 30.04.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	4	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	568.750
Andre tilgodehavender		18.750	18.750
Tilgodehavende selskabsskat		13.875	13.875
<b>Tilgodehavender</b>		<u>32.625</u>	<u>601.375</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>333.615</u>	<u>34.219</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>366.240</u>	<u>635.594</u>
<b>Aktiver</b>		<u><u>366.240</u></u>	<u><u>635.594</u></u>

**Balance pr. 30.04.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Virksomhedskapital		1.000.000	1.000.000
Overført overskud eller underskud		<u>(13.254.628)</u>	<u>(13.224.257)</u>
<b>Egenkapital</b>		<b><u>(12.254.628)</u></b>	<b><u>(12.224.257)</u></b>
Anden gæld		<u>12.557.378</u>	<u>12.557.617</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>12.557.378</u></b>	<b><u>12.557.617</u></b>
Anden gæld		<u>63.490</u>	<u>302.234</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>63.490</u></b>	<b><u>302.234</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>12.620.868</u></b>	<b><u>12.859.851</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>366.240</u></b>	<b><u>635.594</u></b>
Going concern	1		
Ejerforhold	5		

**Egenkapitalopgørelse for 2015/16**

	<b>Virksomheds- kapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller underskud kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	1.000.000	(13.224.257)	(12.224.257)
Årets resultat	0	(30.371)	(30.371)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>1.000.000</b>	<b>(13.254.628)</b>	<b>(12.254.628)</b>

## Noter

### 1. Going concern

Selskabets virksomhedskapital er tabt, og egenkapitalen er negativ. Selskabet har opnået tilsagn fra de relevante selskaber om, at selskabets gæld pr. 30. april 2016 inkl. påløbende renter ikke kræves indfriet inden for det kommende år. Pr. balancedagen udgør denne gæld ca. 12,6 mio.kr. Med henvisning til tilsagnene vurderes der stadig at være et forsvarligt kapitalberedskab i selskabet, og ledelsen har på denne baggrund aflagt årsrapporten under forudsætning om forsat drift.

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Gager og løn	0	125.000
	<u>0</u>	<u>125.000</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	<u>1</u>	<u>7</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
<b>3. Andre finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger i øvrigt	0	6
	<u>0</u>	<u>6</u>
		<b>Andre vær-</b>
		<b>dipapirer og</b>
		<b>kapitalandele</b>
		<b>kr.</b>
<b>4. Finansielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris primo		7.500.000
<b>Kostpris ultimo</b>		<u>7.500.000</u>
Nedskrivninger primo		(7.500.000)
<b>Nedskrivninger ultimo</b>		<u>(7.500.000)</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>		<u>0</u>

## Noter

### 5. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Bækgården af 16/12 1997 ApS, Egtoftevej 1, 2950 Vedbæk

Æbelholt ApS, Gl. Dronninggårds Allé 14 A, 2840 Holte