

# Holdingselskabet af 1. 9. 2004 ApS

cvr. nr. 28 11 50 91

**Poppelhusene 28 – 2600 Glostrup**

## **Årsrapport for 2015** (11. regnskabsår)

Således forelagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalfor-  
samling

Den 30/5 2016.

Zarqa Iftikhar (dirigent)



## Indhold

Oplysninger om selskabet.....	1
Ledespåtegning.....	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	3
Ledelsesberetning .....	4
Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse 1. januar 2015 - 31. december 2015.....	7
Balance pr. 31. december 2015 .....	8
Noter .....	10

## Oplysninger om selskabet

Selskabet: NM Enterprise ApS  
Poppelhusene 28, 2600 Glostrup

CVR nr.: 28 11 51 05

Hjemsted: Glostrup Kommune

Direktion: Zarqa Iftikhar

Revisor: N. K. Mortensen A/S Registrerede revisorer

Ejerforhold Følgende ejer mere end 5 % af aktiekapitalen:  
Holdingselskabet af 1.9.2004 ApS  
Poppelhusene 28, 2600 Glostrup  
Cvr. Nr. 28 11 50 91

# Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2015 for Holdingselskabet af 1. 9. 2004 ApS.

Direktionen erklærer:

- At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- At betingelserne for fravalg af revision fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den. 30. maj 2016



Zargha Iftikhar  
Direktør

## **Generalforsamlingens beslutning om fravalg af revision**

Generalforsamlingen har besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår.

# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

## Til den daglige ledelse i Holdingselskabet Af 1. 9. 2004 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Holdingselskabet Af 1.9.2004 ApS for regnskabsåret 1. juni 2015 – 31. december 2015 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter ledelsesberetning, 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 revisorers Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

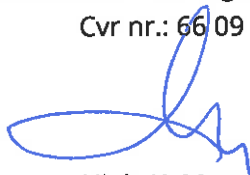
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtiget 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.

Glostrup, den 30. maj 2016

N. K. Mortensen A/S Registrerede revisorer

Cvr nr.: 66 09 01 16



Niels K. Mortensen  
Registreret revisor

# Ledelsesberetning

## **Hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet er at pleje kapitalinteresser i datterselskab.

## **Udvikling i regnskabsåret**

Der er ingen beskæftiget i indeværende periode udover direktøren, som ikke har modtaget nogen løn.

## **Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb**

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

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holdingselskabet af 1. 9. 2004 ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ved indregning af dattervirksomheder er dog anvendt bestemmelserne for klasse C-virksomheder.

### 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 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 forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt.

Regnskabsprincipperne er uændret i forhold til sidste år.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32, stk. 1 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten "bruttofortjeneste".

#### Finansielle poster

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

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og omkostninger, der vedrører regnskabsåret.

#### Skat af årets resultat

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

Betalt aconto skat er fradraget i skyldig selskabsskat ved årets udgang.

Selskabet er sambeskattet med dets datterselskab. Den samlede skat fordeles i forhold til selskabernes skattepligtige indkomster.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Balancen**

#### **Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i datterselskab er målt til regnskabsmæssig indre værdi.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender nåles til nominelle værdier, under hensyntagen til imødegåelse af forventede tab.

#### **Kort- og langfristede gældsforpligtelser**

Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi



## Resultatopgørelse 1. januar 2015 - 31. december 2015

Note	2015	2014
Bruttofortjeneste/Bruttotab .....	-1.000	10.458
Andre finansielle omkostninger .....	0	0
2 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....	100.000	0
<b>Resultat før skat</b>	<b>99.000</b>	<b>10.458</b>
Skat af årets resultat.....	0	-2.475
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>99.000</b>	<b>7.983</b>
<b>Resultat til disponering</b>		
Udbytte.....	0	0
Overført reserve for opskrivning efter indre værdis metode .....	0	0
Overført til næste år .....	99.000	7.983
<b>Disponeret i alt</b>	<b>99.000</b>	<b>7.983</b>

## Balance pr. 31. december 2015

### AKTIVER

Note	2015	2014
<b>Anlægsaktiver:</b>		
Finansielle anlægsaktiver:		
3 Kapitalandele i tilknyttet virksomhed.....	0	0
	0	0
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>		
A'conto skat.....	0	0
Udskudt skatteaktiv .....	0	0
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed .....	0	0
	0	0
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balance pr. 31. december

### PASSIVER

Note	2015	2014
<b>4 Egenkapital</b>		
Anpartskapital.....	125.000	125.000
Reserver for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....	0	0
Overført overskud/underskud .....	-727.541	-826.541
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-602.541</b>	<b>-701.541</b>
<b>Kortfristet gældsforpligtelse</b>		
Leverandører af varer- og tjenesteydelser .....	1.000	0
Gæld til tilknyttet virksomhed .....	0	0
Skyldig selskabsskat.....	0	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....	601.541	701.541
<b>Kortfristet gældsforpligtelse i alt</b>	<b>602.541</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Usikkerhed om fortsat drift		
5 Nærstående parter		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## Noter

### Usikkerhed om fortsat drift

Note 1

Virksomhedens fortsatte drift er betinget af, at der fortsat stilles kredit til rådighed fra leverandører og privatpersoner, på de nuværende vilkår, samt at der tilføres ny kapital hvis nødvendigt. Der er intet der indikerer, at disse kreditter ikke skulle være til rådighed, og at der ikke skulle tilføres yderligere kapital i mindst 12 måneder fra regnskabsafslutningstidspunktet. Årsrapporten er således aflagt efter princippet om fortsat drift.

### Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Note 2

Den tilknyttede virksomhed har tabt sin egenkapital. Kapitalandelen, årets resultat, mellemværender og ikke udnyttet skatteaktiv som hidrører den tilknyttede virksomheden indregnes til 0, så længe den tilknyttede virksomhed har negativ kapital.

### Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

Note 3

	2015	2014
Anskaffelsessum, primo .....	125.000	125.000
Op- og nedskrivninger:		
Op- og nedskrivninger, primo .....	-225.873	-284.719
Regulering primo .....	0	0
Årets resultat efter skat .....	-41.908	7.983
Udbytte .....	0	0
Op- og nedskrivninger, ultimo .....	-267.781	-276.736
Regnskabsmæssig værdi, ultimo .....	0	0

## Noter

### Egenkapitalopgørelse

Note 4

	ApS Kapital	Nettoopskriv indre værdi	Overført overskud	I alt
EK primo .....	125.000	0	-826.541	-701.541
Udbetalt udbytte.....	0	0	0	0
Årets resultat.....			99.000	99.000
	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>-727.541</u>	<u>-602.541</u>

ApS-kapitalen er uændret i de sidste 5 år

### Nærstående parter

Note 5

Bestemmende indflydelse:

Direktør: Zarqa Iftikhar, der er hovedanpartshaver.

### Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Note 6

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.