

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER

REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
SMEDEHOLM 13 C, 1. TV. - 2730 HERLEV - TLF. 43 71 94 18 - CVR. NR 15 65 97 77

ÅRSRAPPORT 2016/17

Consolidate ApS

Rungsted Strandvej 14
2950 Vedbæk

CVR nr. 28285493

Indsender:

Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS
Smedeholm 13C, 1, tv.
2730 Herlev

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 6. november 2017

Dirigent

Allan Bo Carstens

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning	6
Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj	7
Balance pr. 31. maj	8
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Consolidate ApS
Rungsted Strandvej 14
2950 Vedbæk

CVR-nr.: 28285493
Stiftelsesdato: 1. december 2004
Hjemsted: Hørsholm Kommune
Regnskabsår: 1. juni 2016 - 31. maj 2017

Direktion

Allan Bo Carstens

Revision

Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS
Registrerede revisorer FSR
Smedeholm 13 C, 1. tv.
2730 Herlev

Bankforbindelse

Nordea A/S
Hovedgaden 20
2970 Hørsholm

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
6. november 2017, på selskabet adresse.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016/17 for Consolidate ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet.

Direktionen anser betingelserne for fravalg af revision for at være opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 6. november 2017

Direktion:

Allan Bo Carstens

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Consolidate ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Consolidate ApS for regnskabsåret 2016/17 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 revisors 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.

Herlev, den 6. november 2017

Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS

CVR-nr. 15 65 97 77

Svend Dørffer
Registreret revisor FSR

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at virke som holdingselskab.

Usædvanlige forhold

Ledelsen har ikke noteret sig nogle usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet fik i 2016/17 et resultat før skat på kr. -6.571.

Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.

Forventet udvikling

Vi forventer, at resultatet for 2017/18 vil ligge på niveau med 2016/17.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

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

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

Note	2016/17	2015/16
Bruttofortjeneste/-tab	-5.026	-5.466
1. Personaleomkostninger	0	0
Resultat før finansielle poster	-5.026	-5.466
2. Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	495	480
3. Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	-2.040	-1.981
Andre finansielle omkostninger	0	-1
Ordinært resultat før skat	-6.571	-6.968
Skat af årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	-6.571	-6.968
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-6.571	-6.968
Disponeret i alt	-6.571	-6.968

Balance pr. 31. maj

Note	2017	2016
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Finansielle anlægsaktiver		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	<u>16.980</u>	<u>16.485</u>
Tilgodehavender i alt	<u>16.980</u>	<u>16.485</u>
Likvide beholdninger	<u>27.420</u>	<u>32.446</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>27.420</u>	<u>32.446</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>44.400</u>	<u>48.931</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>344.400</u></u>	<u><u>348.931</u></u>

Balance pr. 31. maj

Note	2017	2016
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Selskabskapital	426.000	426.000
Overført resultat	-262.858	-256.287
Egenkapital i alt	163.142	169.713
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.000	3.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	70.061	68.021
Selskabsskat	108.192	108.192
Anden gæld	5	5
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	181.258	179.218
Gældsforpligtelser i alt	181.258	179.218
PASSIVER I ALT	344.400	348.931

4. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	0	0

2. Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder

Renter, mellemregning	495	480
	<u>495</u>	<u>480</u>

3. Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder

Renter, mellemregning	2.040	1.981
	<u>2.040</u>	<u>1.981</u>

4. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter

m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Consolidate ApS for 2016/17 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttfortjeneste.

Bruttfortjenesten består af nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, andre stykomkostninger samt andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsomkostninger og internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat

Sambeskatning

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk national sambeskatning. Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregningen 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 skattemæssige overskud.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Allan Bo Carstens

Som Direktør

Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-394890160372
Tidspunkt for underskrift: 07-11-2017 kl.: 14:07:27

NEM ID

Svend Dørffer

Som Revisor

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur
RID: 1077035261682
Tidspunkt for underskrift: 07-11-2017 kl.: 14:27:35

NEM ID

Allan Bo Carstens

Som Dirigent

Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-394890160372
Tidspunkt for underskrift: 07-11-2017 kl.: 14:38:51

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: fd561b28wryxT7091905

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.