

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER

REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

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

ÅRSRAPPORT 2015/16

Consolidate ApS

Ørbækgårds Allé 734
2970 Hørsholm

CVR nr. 28285493

Indsender:

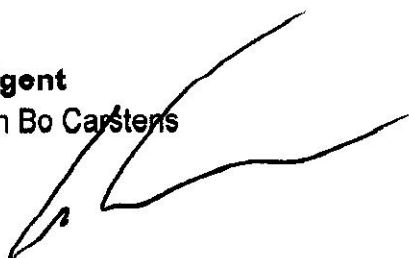
Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS
Smedeholm 13C, 1, tv.
2730 Herlev

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 2. november 2016

Dirigent

Allan Bo Carstens



Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for tiden 1. juni - 31. maj	8
Balance pr. 31. maj	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Consolidate ApS
Ørbækgårds Allé 734
2970 Hørsholm

CVR-nr.: 28285493
Stiftelsesdato: 1. december 2004
Hjemsted: Hørsholm Kommune
Regnskabsår: 1. juni 2015 - 31. maj 2016

Direktion

Lennart Christian Carstens
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
2. november 2016, på selskabet adresse.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at virke som holdingselskab.

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015/16 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 2016 samt af resultatet.

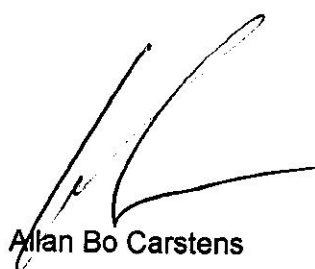
Direktionen anser betingelserne for fravalg af revision for at være opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 17. oktober 2016

Direktion:


Lennart Christian Carstens


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 2015/16 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 revisorers Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

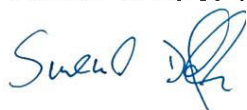
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke 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 17. oktober 2016

Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS

CVR-nr. 15 65 97 77



Svend Dørffer

Registreret revisor FSR

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Consolidate ApS for 2015/16 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 bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten 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

Resultatopgørelse for tiden 1. juni - 31. maj

Note	2016	2015
Andre eksterne omkostninger	-5.466	-5.388
Bruttotab	-5.466	-5.388
Finansiering		
Andre finansielle indtægter	480	368
Øvrige finansielle omkostninger	-1.982	-3.909
Ordinært resultat før skat	-6.968	-8.929
Skat af årets resultat	0	12.575
ÅRETS RESULTAT	-6.968	3.646
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-6.968	3.646
Disponeret i alt	-6.968	3.646

Balance pr. 31. maj

Note	2016	2015
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
1. 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>16.485</u>	<u>16.005</u>
Tilgodehavender i alt	<u>16.485</u>	<u>16.005</u>
Likvide beholdninger	<u>32.446</u>	<u>37.912</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>32.446</u>	<u>37.912</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>48.931</u>	<u>53.917</u>
AKTIVER I ALT	<u>348.931</u>	<u>353.917</u>

Balance pr. 31. maj

Note	2016	2015
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Selskabskapital	426.000	426.000
Overført resultat	-256.287	-252.965
Årets resultat	0	3.646
Egenkapital i alt	169.713	176.681
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.000	3.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	68.021	66.040
Selskabsskat	108.192	108.192
Anden gæld	5	4
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	179.218	177.236
Gældsforpligtelser i alt	179.218	177.236
PASSIVER I ALT	348.931	353.917

2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
3. Eventualposter

Noter

	Egenkapital	Årets resultat	Ejerandel
1. Finansielle anlægsaktiver			
Tilknyttede selskaber			
Netdating ApS Ørbækgårds Allé 734 2970 Hørsholm cvr. 82 57 13 10	624.775	-134.018	100%

	Egenkapital	Årets resultat	Ejerandel
Tilknyttede selskaber			
Hot Or Not ApS Ørbækgårds Allé 734 2970 Hørsholm cvr. 28 28 55 23	-61.938	-5.070	100%

2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

3. Eventualposter

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