

Holdingselskabet af 16. oktober 2004 ApS
Søndervej 21
2830 Virum

CVR NR. 28 28 83 01

ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 1/10/2017 - 30/9/2018

Forelagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / - 2019

Brian Rosenberg

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2

Påtegninger og revisors erklæring

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	4

Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018

Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter inkl. anvendt regnskabspraksis	8

SELSKABSOPLYSNINGER

Holdingselskabet af 16. oktober 2004 ApS
Søndervej 21
2830 Virum

Binavne:
DIALOGUEMIND ApS
PRODUCTMIND ApS
RESEARCHMIND ApS
TRENDMIND ApS
ZYBERMIND ApS

CVR NR: 28 28 83 01
Stiftet: 17. november 2004
Hjemsted: Virum
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Bestyrelse:
Ingen

Direktion:
Brian Rosenberg

Revisor:
REV og RÅD ApS
Bymidten 80
3500 Værløse
CVR NR: 32 94 26 60

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets væsentlige aktivitet er investering.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/18 for Holdingselskabet af 16. oktober 2004 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. Juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. Juni 2018.

Direktionen anser betingelserne for at fravælge revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Virum, den 11. februar 2019

Direktion:

Brian Rosenberg

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til den daglige ledelse i Holdingselskabet af 16. oktober 2004 ApS.

Vi har opstillet årsrapporten for Holdingselskabet af 16. oktober 2004 ApS for 1. oktober 2017 - 30. september 2018 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter inkl. anvendt regnskabspraksis

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

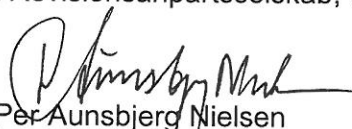
Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af denne årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Værløse, den 11. februar 2019

REV og RÅD Registeret Revisionsanpartsselskab, cvr.nr. 32 94 26 60



Per Aunsbjerg Nielsen

Registreret revisor

MNE-nr. 1023

Note **RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET**
1. OKTOBER 2017 - 30. SEPTEMBER 2018

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u> <u>1.000 KR.</u>
Bruttofortjeneste	-4.375	-4
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	0
1. Finansielle omkostninger	<u>-29.074</u>	-31
Resultat før skat	-33.449	-35
2. Skat af årets resultat	<u>0</u>	1
Årets resultat	<u><u>-33.449</u></u>	<u><u>-34</u></u>
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	0	0
Overført resultat	<u>0</u>	-3
	<u><u>-33.449</u></u>	<u><u>-37</u></u>

Note BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Tilgodehavender:

Andre tilgodehavender

2017/18

2016/17
1.000 KR.

813

2

813

2

Likvide beholdninger

0

0

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

813

2

AKTIVER I ALT

813

2

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018

<u>Note</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u> <u>1.000 KR.</u>
3.	EGENKAPITAL		
	Selskabskapital	125.000	125
	Overført resultat	-1.755.014	-1.722
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	0	0
	EGENKAPITAL I ALT	-1.630.014	-1.597
	HENSÆTTELSER		
2.	Udskudt skat	0	0
	HENSÆTTELSER I ALT	0	0
	KORTFRISTET GÆLD		
	Kortfristet gæld til kreditinstitutter i øvrigt	589.948	703
	Anden gæld	1.040.879	898
		1.630.827	1.599
	GÆLD I ALT	1.630.827	1.599
	PASSIVER I ALT	813	
4.	Going concern		
5.	Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v.		
6.	Anvendt regnskabspraksis		

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u> <u>1.000 KR.</u>
1. <u>Finansielle omkostninger:</u>		
Andre finansielle omkostninger	29.063	31
Renter og gebyr SKAT	11	0
	<u>29.074</u>	<u>31</u>
2. <u>Selskabsskat:</u>		
De i regnskabet opførte selskabsskatter er beregnet ud fra gældende skattelovgivning.		
Beregnet selskabsskat i året	0	0
Regulering skat tidligere år	0	0
Beregnet udskudt skat (se nedenfor)	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Udskudt skat:		
Udskudt skat fremkommer som skatten af følgende poster:		
Skattemæssigt underskud til fremførsel	-834.310	-80
Beregningsgrundlag (22%)	-834.310	-80
Udskudt skat primo	0	0
Udskudt skat ultimo	0	0
Regulering udskudt skat	0	0

Der hensættes ikke negativ udskudt skat

3. Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	Egenkap. i alt
Egenkapital, primo	125.000	-1.721.565	0	-1.596.565
Årets resultat		0	0	
Udbytte		-33.449	0	-33.449
		0	0	0
Egenkapital, ultimo	<u>125.000</u>	<u>-1.755.014</u>	<u>0</u>	<u>-1.630.014</u>

4. Going Concern

Selskabets egenkapital udgør t.kr. -1.630 pr. 30. september 2018.

Det er ledelsens opfattelse, at den samlede likviditet for 2018/19 er tilstrækkelig samt at de nuværende kreditrammer kan bibeholdes i 2018/19. Hovedanpartshaveren har afgivet en støtteerklæring der understøtter selskabet finansielt frem til 30. september 2019, såfremt dette skulle være nødvendigt. På denne baggrund aflægges årsregnskabet med fortsat drift for øje.

5. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v.

Selskabets virksomhedskapital som udgør nom. 125. t.kr, er pantsat til sikkerhed for alt mellemværende med Danske Andelskassers Bank A/S
Der er herudover ikke foretaget pantsætninger eller indgået veksel-, kautions- eller garantiforpligtelser.

6. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holdingselskabet af 16. oktober 2004 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder med tillæg fra klasse C. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 enkel regnskabspost nedenfor.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen når risiko-
overgang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter.
Alle former for rabatter er fratrukket nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter reklameomkostninger, drift af varebil
samt omkostninger til administration, tab på debitorer m.m.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat,
indregnes i resultatopgørelsen med den del der kan henføres til årets
resultat, med tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber

Kapitalandele i disse selskaber måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af selskabernes indre værdi
opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede
koncerninterne avancer og tab.

Kapitalandele med regnskabsmæssig negativ værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgode-
havende hos disse selskaber nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt.
I det omfang moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en under-
balance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte
forpligtelser.

Nettoopskrivninger af kapitalandele bindes som reserve for nettoopskrivning efter den
indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi
overstiger kostprisen. Udbytter fra datterselskaber, der forventes vedtaget inden god-
kendelsen af årsrapporten for moderselskabet, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer
til pålydende værdi, med fradrag for hensættelser og tab, ud fra en individuel vurdering.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i pengeinstitut.
Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Gæld

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser iøvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til den nominelle 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.

Brian Rosenberg

Som Direktør

PID: 9208-2002-2-334041025205

Tidspunkt for underskrift: 11-02-2019 kl.: 15:58:37

Underskrevet med NemID

NEM ID

Brian Rosenberg

Som Dirigent

PID: 9208-2002-2-334041025205

Tidspunkt for underskrift: 11-02-2019 kl.: 15:58:37

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 09767f73QWxj18088609

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.