

Holdingselskabet af 30. juni 2006 ApS
c/o Rankløve
Bülowsvej 7A, 1. tv.
1870 Frederiksberg C

1. juli 2015 til 30. juni 2016

CVR-nr. 28669739

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 18/11 2016



Doris Rankløve
Dirigent

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledespåtegning | 4 |
| Revisors erklæringer | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance, aktiver | 10 |
| Balance, passiver | 11 |
| Egenkapitalopgørelse | 12 |
| Noter | 13 |
| Andre noteoplysninger | 14 |

Selskab Holdingselskabet af 30. juni 2006 ApS
 c/o Rankløve
 Bülowsvej 7A, 1. tv.
 1870 Frederiksberg C

CVR. nr : 28669739

Direktion Doris Rankløve

Revisor TimeVision Frederiksberg
 Godkendt Revisionsaktieselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2015 til 30. juni 2016 for Holdingselskabet af 30. juni 2006 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er vores opfattelse, at virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 26. september 2016

Direktionen:



Doris Rankløve

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Holdingselskabet af 30. juni 2006 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Holdingselskabet af 30. juni 2006 ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 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 revisorer's 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.

Frederiksberg, den 26. september 2016

TimeVision Frederiksberg

Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR. nr.: 31943582



Sven-Erik Jensen
Registreret Revisor

Generelt

Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabsklasse

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

Der er tilvalgt følgende elementer fra regnskabsklasse C:

- kapitalandele indregnes efter equity-princippet (indre værdi)

Indregning og måling

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den foregående regnskabsperiode.

Generelle indregningsmetoder

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i de følgende afsnit nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Ledelsen har i overensstemmelse med årsregnskabsloven valgt at sammendrage en række regnskabsposter i regnskabsposten "Bruttofortjeneste".

Bruttofortjenesten omfatter årets eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administrationsomkostninger.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter afskrivning af merværdier ved anskaffelsen og reduceret med datterselskabsvirksomheders og associerede virksomheders skat og regulering af udsendt skat, samt udloddet udbytte.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning indenfor koncernen. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor dattervirksomheder indtræder i koncernen og frem til det tidspunkt, hvor det udgår af koncernen. Virksomheden er administrations-selskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning 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 skattemæssigt overskud.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsregnskabet, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor.

Tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender samt eventuelt ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til amortiseret kostpris. For kortfristede tilgodehavender svarer dette normalt til den pålydende værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nettorealizationsværdi.

Skyldig skat 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 gælds metode 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Holdingselskabet af 30. juni 2006 ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

2015/16
DKK2014/15
DKK**Perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016**

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Bruttofortjeneste | -11.839 | -13.750 |
| Resultat før finansielle poster | -11.839 | -13.750 |
| 1 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | -163.868 | -115.798 |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 4.693 | 4.370 |
| Andre finansielle omkostninger | -12 | -125 |
| Resultat før skat | -171.026 | -125.303 |
| Skat af årets resultat | 2.323 | 3.169 |
| Årets resultat | -168.703 | -122.134 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 100.000 | 100.000 |
| Overført resultat | -268.703 | -222.134 |
| Forslag til resultatdisponering i alt | -168.703 | -122.134 |

Balance

| | 2015/16 DKK | 2014/15 DKK |
|--|----------------|------------------|
| Aktiver pr. 30. juni 2016 | | |
| 2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 128.452 | 292.320 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 128.452 | 292.320 |
| <hr/> | | |
| Anlægsaktiver i alt | 128.452 | 292.320 |
| <hr/> | | |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 79.373 | 224.736 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 36.000 |
| Tilgodehavender i alt | 79.373 | 260.736 |
| Likvide beholdninger | 654.343 | 656.029 |
| <hr/> | | |
| Omsætningsaktiver i alt | 733.716 | 916.765 |
| <hr/> | | |
| Aktiver i alt | 862.168 | 1.209.085 |
| <hr/> | | |

Balance

| | 2015/16 DKK | 2014/15 DKK |
|---|----------------|------------------|
| Passiver pr. 30. juni 2016 | | |
| 3 Virksomhedskapital | 200.000 | 200.000 |
| Forslag til udbytte | 100.000 | 100.000 |
| Overført resultat | 553.531 | 822.234 |
| Egenkapital i alt | 853.531 | 1.122.234 |
| Selskabsskat | 0 | 78.726 |
| Anden gæld | 8.637 | 8.125 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 8.637 | 86.851 |
| Gælds- og hensatte forpligtelser i alt | 8.637 | 86.851 |
| Passiver i alt | 862.168 | 1.209.085 |

| | 2015/16 DKK | 2014/15 DKK |
|---------------------------------------|----------------|------------------|
| Egenkapitalændringer | | |
| Egenkapital primo | 1.122.234 | 1.244.368 |
| Overført resultat | -268.703 | -222.134 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 100.000 | 100.000 |
| Betalt udbytte | -100.000 | 0 |
| Egenkapital i alt | 853.531 | 1.122.234 |
| Specifikation af egenkapitalen | | |
| Virksomhedskapital, primo | 200.000 | 200.000 |
| Virksomhedskapital i alt | 200.000 | 200.000 |
| Overført resultat, primo | 822.234 | 1.044.368 |
| Overført via resultatdisponering | -268.703 | -222.134 |
| Overført resultat i alt | 553.531 | 822.234 |
| Udbytte for tidligere år | 100.000 | 0 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 100.000 | 100.000 |
| Betalt udbytte | -100.000 | 0 |
| Udbytte i alt | 100.000 | 100.000 |
| Egenkapital i alt | 853.531 | 1.122.234 |

2015/16
DKK

2014/15
DKK

1 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Resultatandele fra tilknyttede virksomheder | -163.868 | -115.798 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt | -163.868 | -115.798 |

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Samlet anskaffelsessum primo | 900.000 | 900.000 |
| Samlet anskaffelsessum | 900.000 | 900.000 |
| Værdireguleringer, primo | -607.680 | -391.882 |
| Årets resultatandele | -163.868 | -115.798 |
| Udloddet udbytte | 0 | -100.000 |
| Samlet værdiregulering | -771.548 | -607.680 |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt | 128.452 | 292.320 |

Oplysning om kapitalandele

Atelier. R. ApS, cvr. nr 18 28 54 44, kapital kr. 200.000, ejerandel 100%

3 Virksomhedskapital

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Virksomhedskapital, primo | 200.000 | 200.000 |
| Virksomhedskapital i alt | 200.000 | 200.000 |

Selskabskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at eje anparter i Atelier. R. ApS, foretaget investeringer, formuepleje og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Eventualforpligtelser

Ingen.

Eventualforpligtelser vedrørende tilknyttede virksomheder

Virksomheden har eventualforpligtelser relateret til tilknyttede virksomheder i form hæftelser for skatter mv. i de selskaber som virksomheden indgår i et sambeskatningsforhold med.

Selskabsskat i moder- og datterselskabet, maksimalt, DKK

0

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Ingen.