

Årsrapport for 2016/17

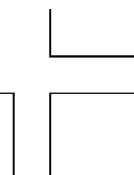
**Xaloch ApS
Dreyersvej 16
2960 Rungsted Kyst
CVR-nr. 28 90 17 55**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. januar 2018

Alicia Alonso-Allende Aznar
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017	5
Balance 30. september 2017	6
Noter til årsrapporten	8
Anvendt regnskabspraksis	10



Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Xaloch ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

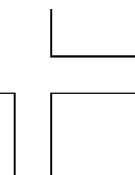
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 11. januar 2018

Direktion

Ib Ussing Andersen

Alicia Alonso-Allende Aznar



Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i Xaloch ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Xaloch ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

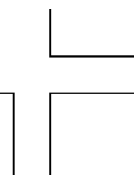
Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er ledelsens ansvar.

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, ledelsen 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.

København Ø, den 11. januar 2018

Hartzberg+
statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR-nr. 17 25 09 81

Hans Peter Hartzberg
Statsautoriseret revisor



Selskabsoplysninger

Selskabet

Xaloch ApS
Dreyersvej 16
2960 Rungsted Kyst

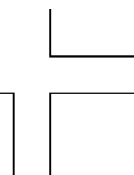
CVR-nr.: 28 90 17 55
Regnskabsperiode: 1. oktober 2016 - 30. september 2017
Stiftet: 28. juli 2005
Hjemsted: Hørsholm

Direktion

Ib Ussing Andersen
Alicia Alonso-Allende Aznar

Revisor

Hartzberg+
statsautoriseret revisionsvirksomhed
Øster Allé 56, 1.
2100 København Ø



Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive enhver form for virksomhed efter direktionens skøn, herunder, men ikke begrænset til, besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt handelsvirksomhed.

Usikkerhed ved indregning og måling

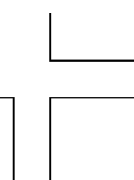
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 2.512.849, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en egenkapital på kr. 50.202.382.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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



Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
Bruttotab		-349.072	-150.472
Personaleomkostninger	1	<u>-156.972</u>	<u>-151.704</u>
Resultat før finansielle poster		-506.044	-302.176
Finansielle indtægter		3.928.276	1.625.947
Finansielle omkostninger	2	<u>-197.881</u>	<u>-1.159.098</u>
Resultat før skat		3.224.351	164.673
Skat af årets resultat	3	<u>-711.502</u>	<u>-72.207</u>
Årets resultat		<u>2.512.849</u>	<u>92.466</u>
Foreslået udbytte		2.500.000	2.000.000
Overført resultat		<u>12.849</u>	<u>-1.907.534</u>
		<u>2.512.849</u>	<u>92.466</u>

Balance 30. september 2017

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
Aktiver			
Kapitalandele i associerede virksomheder	4	<u>5.017.812</u>	<u>4.698.896</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>5.017.812</u>	<u>4.698.896</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>5.017.812</u>	<u>4.698.896</u>
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		8.350.000	5.289.911
Andre tilgodehavender		483.174	702.026
Selskabsskat		<u>0</u>	<u>369.774</u>
Tilgodehavender		<u>8.833.174</u>	<u>6.361.711</u>
Værdipapirer		<u>36.176.475</u>	<u>37.932.201</u>
Værdipapirer		<u>36.176.475</u>	<u>37.932.201</u>
Likvide beholdninger		<u>678.366</u>	<u>819.275</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>45.688.015</u>	<u>45.113.187</u>
Aktiver i alt		<u><u>50.705.827</u></u>	<u><u>49.812.083</u></u>

Balance 30. september 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		47.577.382	49.064.534
Foreslået udbytte for regnskabsåret		2.500.000	500.000
Egenkapital	5	50.202.382	49.689.534
Banker		4.415	4.802
Leverandører af varer og tjenesteydelser		102.901	104.401
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		22.864	4.865
Selskabsskat		367.418	0
Anden gæld		5.847	8.481
Kortfristede gældsforpligtelser		503.445	122.549
Gældsforpligtelser i alt		503.445	122.549
Passiver i alt		50.705.827	49.812.083
Eventualposter m.v.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Noter

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	151.902	151.704
Andre omkostninger til social sikring	5.070	0
	156.972	151.704
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	1	1
2 Finansielle omkostninger		
Nedskrivning af finansielle aktiver	89.911	192.433
Andre finansielle omkostninger	103.914	966.589
Rentetillæg selskabsskat	4.056	76
	197.881	1.159.098
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	711.502	72.292
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	-85
	711.502	72.207
4 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. oktober 2016	4.698.896	2.314.778
Tilgang i årets løb	318.916	2.384.118
Kostpris 30. september 2017	5.017.812	4.698.896
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017	5.017.812	4.698.896

Noter

5 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået udbyt- te for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. oktober 2016	125.000	47.564.533	2.000.000	49.689.533
Betalt ordinært udbytte	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Årets resultat	0	12.849	2.500.000	2.512.849
Egenkapital 30. september 2017	125.000	47.577.382	2.500.000	50.202.382

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

6 Eventualposter m.v.

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Xaloch ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

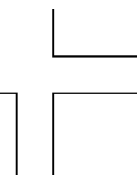
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.



Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, 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.

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

