

LDE HOLDING 6 ApS under frivillig likvidation

Gammeltorv 18
1457 København K

Årsrapport
1. september 2015 - 31. august 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

21/12/2016

Jakob Vestergaard Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	10
-------------------------	----

Balance	11
---------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden LDE HOLDING 6 ApS under frivillig likvidation
Gammeltorv 18
1457 København K

CVR-nr: 28968205
Regnskabsår: 01/09/2015 - 31/08/2016

Likvidator Jakob Vestergaard
Jensen

Revisor ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
DK Danmark

CVR-nr: 30700228
P-enhed: 1013415044

Ledespåtegning

Likvidator har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. september 2015 - 31. august 2016 for LDE Holding 6 ApS under frivillig likvidation.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

Beretningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15/12/2016

Likvidator

Jakob Vestergaard Jensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i LDE HOLDING 6 ApS under frivillig likvidation

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for LDE HOLDING 6 ApS under frivillig likvidation for regnskabsåret 1. september 2015 - 31. august 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2015 - 31. august 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, 15/12/2016

Per Gunslev
statsautoriseret revisor
ERNST & YOUNG Godkendt
Revisionspartnerselskab
CVR: 30700228

Rasmus Berntsen
statsautoriseret revisor
ERNST & YOUNG Godkendt
Revisionspartnerselskab
CVR: 30700228

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet formål er at foretage, forvalte og afhænde investeringer i virksomheder gennem kapitalindsud, ansvarligt lån og lignende.

LDE Holding 6 under frivillig likvidation, har via det tidligere datterselskab Equity Datterholding 6 ApS (DACO) ejet aktier i Dacore A/S. I slutningen af september 2014 overdrog datterselskabet aktierne i Dacore A/S til en køber for 1 DKK samtidigt med, at et rekonstruktionens forslag blev vedtaget med henblik på at køber kunne fortsætte driften. Equity Datterholding 6 ApS (DACO) er opløst ved frivillig likvidation den 16. maj 2016.

Den 25. september 2014 blev det i forbindelse med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling besluttet, at LDE Holding 6 ApS trådte i frivillig likvidation med henblik på afvikling via likvidation.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat udgør et underskud på 113 DKK for året. Resultatet har efter likvidators opfattelse været tilfredsstillende.

Kapitalforhold

Pr. 31. august 2016 er selskabets egenkapital negativ og udgør -46.049 t.DKK. Inden likvidationen af LDE Holding 6 ApS under frivillig likvidation afsluttes vil selskabets ejer LD Equity 2 K/S konvertere sit tilgodehavende i selskabet, hvorefter egenkapitalen er positiv. Herefter kan selskabet likvideres som solvent.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Som følge af at selskabet i 2014 er trådt i likvidation aflægges årsrapporten 2015/16 til realisationsværdier.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes og alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening indregnes i resultatopgørelsen.

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.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Resultatopgørelse

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomhed indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer. Nedskrivning til genindvindingsværdi af kapitalandele i dattervirksomhed indregnes tillige under denne regnskabspost.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Balance

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien nedskrives til denne lavere værdi, som endvidere er realisationsværdien. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. sep 2015 - 31. aug 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger		-95	-750
Resultat af ordinær primær drift		-95	-750
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	1	0	-15.292
Øvrige finansielle omkostninger	2	-18	-909.180
Ordinært resultat før skat		-113	-925.222
Årets resultat		-113	-925.222
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-113	-925.222
I alt		-113	-925.222

Balance 31. august 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.452	10.350
Tilgodehavender i alt		1.452	10.350
Likvide beholdninger		8.785	0
Omsætningsaktiver i alt		10.237	10.350
Aktiver i alt		10.237	10.350

Balance 31. august 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	4	155.000	155.000
Overført resultat		-46.204.311	-46.204.198
Egenkapital i alt	5	-46.049.311	-46.049.198
Gæld til tilknyttede virksomheder		46.059.548	46.059.548
Langfristede gældsforpligtelser i alt		46.059.548	46.059.548
Gældsforpligtelser i alt		46.059.548	46.059.548
Passiver i alt		10.237	10.350

Noter

1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nedskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder	0	15.292
	<u>0</u>	<u>15.292</u>

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Renter til tilknyttede virksomheder	0	909.179
Andre renteomkostninger	18	1
	<u>18</u>	<u>909.180</u>

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfattede 100% af anparterne i Equity Datterholding 6 ApS (DACO), som blev opløst ved likvidation den 16. maj 2016.

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 1.550 anparter a 100 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 01.09.11	145.000
Tilgang 13.09.12, kapitaludvidelse	10.000
Anpartskapital ultimo	<u>155.000</u>

5. Egenkapital i alt

	Virksomhedskapital	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	155.000	-46.204.198	-46.049.198
Årets resultat	0	-113	-113
Egenkapital ultimo	155.000	-46.204.311	-46.049.311

Selskabet har en negativ egenkapital pr. 31. august 2016. Selskabets kreditor og anpartshaver forventes i 2017 inden likvidationen afsluttes at reetablerer selskabets kapital.

6. Oplysning om ejerskab

LD Equity 2 K/S, København ejer 100% af aktierne i LDE Holding 6 ApS under frivillig likvidation. Der udarbejdes ikke koncernregnskab for LD Equity 2 K/S.