

UGGEBAI HOLDING APS

Lille Strandvej 2 B

2900 Hellerup

Cvr.nr. 29 14 94 10

ÅRSRAPPORT

1. juli 2015 – 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

den 5 / 12 2016

Dirigent
Niels Svendsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæring	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6 - 7
Resultatopgørelse	8
Balance	9 - 10
Noter	11 - 12

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABSNAVN

Uggebai Holding ApS
c/o Niels Svendsen
Lille Strandvej 2 B
2900 Hellerup

CVR. nr.: 29 14 94 10
Hjemsted: Gentofte
Regnskabsår: 1. juli – 30. juni

DIREKTION

Direktør Niels Svendsen

REVISOR

Gøbel & Thorsen
Statsautoriserede revisorer
Bagsværd Hovedgade 141
2880 Bagsværd

LEDELSEBERETNING

AKTIVITET

Selskabets aktivitet er at drive investeringsvirksomhed og hermed beslægtede aktiviteter.

ØKONOMISK UDVIKLING

Årets resultat blev et underskud på 133.504 kr., hvilket anses for utilfredsstillende. Det skyldes en negativ kursudvikling for værdipapirer.

Indtjeningen forventes forbedret i det kommende år.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten.

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for Uggebai Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten er ikke revideret, da selskabet opfylder lovgivningens betingelser herfor, og der vælges derfor heller ikke revisor for det kommende år.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 5. december 2016

DIREKTION

Niels Svendsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til kapitalejeren i Uggebai Holding ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for Uggebai Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 for 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. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bagsværd, den 5. december 2016

Gøbel & Thorsen
Statsautoriserede revisorer

Susanne S. Thorsen
statsaut. Revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, dog er der anvendt reglerne om værdiansættelse af kapitalandele til indre værdi.

ÆNDRING I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Den anvendte 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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til anskaffelsespris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Kapitalandele

Andelen af tilknyttet virksomheds nettoresultat ifølge virksomhedens årsrapport indregnes i moderselskabets resultatopgørelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer og kursregulering af værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Selskabsskat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat. Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Koncernregnskab udarbejdes ikke i henhold til årsregnskabslovens § 110.

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed indregnes i moderselskabets balance til den regnskabsmæssige indre værdi ifølge virksomhedens årsrapport.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnes i balancen til balancedagens børskurs.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Selskabsskat

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttet virksomhed. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem virksomhederne i forhold til disses skattepligtige indkomst, fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede virksomheder indgår i acontoskatteordningen.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI – 30. JUNI

Note		2015/16 <u>kr.</u>	2014/15 <u>kr.</u>
	Administrationsomkostninger	<u>- 15.805</u>	<u>- 27.542</u>
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	- 15.805	- 27.542
1	Resultat af kapitalandele	- 7.291	- 130.219
	Finansielle indtægter	72.334	328.842
	Finansielle omkostninger	<u>- 208.197</u>	<u>- 125.115</u>
	RESULTAT FØR SKAT	- 158.959	45.966
2	Skat af årets resultat	<u>25.455</u>	<u>- 35.429</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>- 133.504</u>	<u>10.537</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
	Overført resultat	<u>- 133.504</u>	<u>10.537</u>
	Fordelt	<u>- 133.504</u>	<u>10.537</u>

BALANCE PR. 30. JUNI

Note	AKTIVER	2016 <u>kr.</u>	2015 <u>kr.</u>
1	Kapitalandele i tilknyttet virksomhed Værdipapirer	189.697 <u>1.005.324</u>	196.988 <u>936.242</u>
	Finansielle anlægsaktiver	<u>1.195.021</u>	<u>1.133.230</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>1.195.021</u>	<u>1.133.230</u>
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	0	2.357
	Udskudt skat	33.400	0
2	Tilgodehavende selskabsskat	21.344	0
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender	<u>54.744</u>	<u>2.357</u>
	Likvide beholdninger	<u>60.702</u>	<u>286.117</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>115.446</u>	<u>288.474</u>
	AKTIVER	<u>1.310.467</u>	<u>1.421.704</u>

BALANCE PR. 30. JUNI

Note	PASSIVER	2016 <u>kr.</u>	2015 <u>kr.</u>
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	<u>1.134.864</u>	<u>1.268.368</u>
3	EGENKAPITAL	<u>1.259.864</u>	<u>1.393.368</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.500	7.500
	Gæld til tilknyttede virksomheder	39.248	0
2	Selskabsskat	0	18.952
	Anden gæld	<u>1.855</u>	<u>1.884</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>50.603</u>	<u>28.336</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>50.603</u>	<u>28.336</u>
	PASSIVER	<u>1.310.467</u>	<u>1.421.704</u>
4	Eventualforpligtelser		

NOTER

1. KAPITALANDELE I TILKNYTTETE VIRKSOMHEDER

	<u>Syntax A/S</u>
Ejerandel	60 %
Hjemsted	København
Selskabskapital	500.000
	<u>kr.</u>
Anskaffelsespris 1.7.2015	1.074.935
Tilgang	0
Afgang	<u>0</u>
Anskaffelsespris 30.6.2016	<u>1.074.935</u>
Værdiregulering pr. 1.7.2015	- 877.947
Årets resultatandel, 2015/16	<u>- 7.291</u>
Værdiregulering pr. 30.6.2016	<u>- 885.238</u>
Værdi pr. 30.6.2016	<u>189.697</u>

2. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

	Skyldig selskabs- skat <u>kr.</u>	Udskudt skat <u>kr.</u>	Ifølge resultatop- gørelsen <u>kr.</u>
Skyldig skat pr. 1.7.2015	18.952	0	0
Betalt i årets løb, inkl. udbytteskat	- 17.413	0	0
Modtaget i årets løb	10.777	0	0
Regulering	3.966	0	3.966
Sambeskatningsbidrag	- 41.605	0	0
Skat af årets resultat	<u>3.979</u>	<u>- 33.400</u>	<u>- 29.421</u>
I alt pr. 30.6.2016	<u>- 21.344</u>	<u>- 33.400</u>	<u>- 25.455</u>

NOTER

3. EGENKAPITAL

Selskabskapitalen er fordelt i anparter à 125 kr. og multipla heraf.

	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Saldo pr. 1.7.2015	125.000	1.268.368	1.393.368
Årets resultat	<u>0</u>	<u>- 133.504</u>	<u>- 133.504</u>
Saldo pr. 30.6.2016	<u>125.000</u>	<u>1.134.864</u>	<u>1.259.864</u>

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

4. EVENTUALFORPLIGTELSER

Selskabet er sambeskattet med tilknyttet virksomhed og hæfter for skatten for dette selskab.