



Garrett Holding ApS

Ole Steffens Vej 1, 2930 Klampenborg

(CVR nr. 29 17 71 63)

Årsrapport for 2015

11. regnskabsår

Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling, den 23. maj 2016

Som dirigent

Peter Garrett

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsens påtegning	2
Ledelsens årsberetning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendte regnskabsprincipper	5
Resultatopgørelse for 2015	6
Balance pr. 31. december 2015	7
Noter	8

LEDELSENS PÅTEGNING


Ledelsen for Garrett Holding ApS aflægger hermed årsrapport for 2015, der er selskabets 11. regnskabsår.

Den af mig udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Klampenborg, den 18. maj 2016

I direktionen:

Peter Garrett

LEDELSENS ÅRSBERETNING

Selskabets væsentligste aktivitet omfatter aktiebesiddelse.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

Selskabets hovedtal for året		2014 i t.kr.
Årets resultat er opgjort til kr.	2.976.269	2.786
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr.	10.127.319	6.838
og en egenkapital på kr.	9.044.824	6.068

Resultatet for 2016 forventes at blive positivt.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Garrett Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for året 2015 for Garrett Holding ApS, omfattende anvendte regnskabsprincipper, 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

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg 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 revisionshandlinger 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 min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

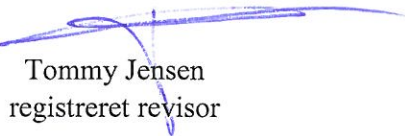
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

København, den 18. maj 2016

Revisionsfirmaet Tommy Jensen godkendt revisionsanpartsselskab (CVR.nr. 20082097)


Tommy Jensen
registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet: Garrett Holding ApS
Ole Steffens Vej 1, 2930 Klampenborg

Telefon: 20 40 33 05

CVR.nr. 29 17 71 63

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Lyngby-Taarbæk

Direktion: Peter Garrett
Ole Steffens Vej 1, 2930 Klampenborg

Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Jensen
Godkendt revisionsanpartsselskab
Prins Buris Vej 4, 2300 København S

Bank: Jyske Bank
Klampenborgvej 244, 2800 Kgs.Lyngby

ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. De anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringe af finansielle aktiver. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes omkostninger, herunder afskrivninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger der er afholdt til administration, distribution og markedsføring.

Finansielle indtægter og - omkostninger omfatter rente- og udbytteindtægter, rentekomkostninger samt kursregulering af værdipapirer.

KONCERN

Koncernen består af moderselskabet Garrett Holding ApS, de 100% ejede datterselskaber One XP 2006 ApS 4/3 2014 ApS.

Med henvisning til årsregnskabslovens §110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Anpartsbesiddelsen i dattervirksomheder er medtaget under aktiverne i posten "kapitalinteresse i tilknyttet virksomhed" og er værdiansat efter Equity metoden, hvorved moderselskabets aktiver i dattervirksomhederne er optaget til den regnskabsmæssige indre værdi i dattervirksomhederne.

AFSKRIVNINGER

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en vurdering af aktivernes økonomiske levetid for selskabet.

De immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over følgende perioder:

Inventar & driftsmidler

Anskaffelser under kr. 12.600 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

SKATTER

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst omkostningsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering af udskudt skat, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabet og skatte- regnskabet bogførte værdi.

Selskabet er sambeskattet med dansk dattervirksomhed. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

I balancen er herefter afsat beregnet skyldig skat, samt beløb hensat til udskudt skat.

TILGODEHAVENDER, LIKVIDER OG GÆLD

Tilgodehavender, likvider samt gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2015

Note		2014 i t.kr.
	BRUTTORESULTAT	-16.852 -21
1	Personaleomkostninger	<u>0</u> <u>0</u>
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-16.852 -21
	Afskrivninger	<u>0</u> <u>0</u>
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-16.852 -21
2	Resultat af kapitalandele	2.892.563 2.612
	Finansielle indtægter	171.987 144
	Finansielle omkostninger	<u>-9.234</u> <u>-15</u>
	RESULTAT FØR SKAT	3.038.464 2.720
3	Skat af årets resultat	<u>-62.195</u> <u>66</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>2.976.269</u> <u>2.786</u>
 Der disponeres således:		
	Udbytte	101.200 0
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	3.461.961 2.897
	Overført til næste år	<u>-586.892</u> <u>-111</u>
	DISPONERET	<u>2.976.269</u> <u>2.786</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 - AKTIVER

Note	AKTIVER	
		2014 i t.kr.
Driftsmidler	0	0
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	0	0
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	8.898.639	5.438
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	8.898.639	5.438
ANLÆGSAKTIVER	8.898.639	5.438
2 Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	129.650	635
3 Sambeskatningsbidrag	828.939	641
Andre tilgodehavender	4.213	0
TILGODEHAVENDER	962.802	1.276
LIKVIDE MIDLER	265.879	124
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.228.680	1.400
AKTIVER I ALT	10.127.319	6.838
	PASSIVER	
SELSKABSKAPITAL	125.000	125
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	8.756.375	5.294
Overført til næste år	163.449	649
Foreslået udbytte for regnskabsåret	101.200	0
4 EGENKAPITAL I ALT	9.044.824	6.068
HENSÆTTELSER	0	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	275.105	145
3 Selskabsskat	753.226	582
Anden gæld	54.165	43
GÆLD I ALT	1.082.495	770
PASSIVER I ALT	10.127.319	6.838

NOTER

1. PERSONALEOMKOSTNINGER

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget 1 ulønnet direktør.

Der er ikke udbetalt eller beregnet tantieme.

2. ANLÆGSAKTIVER

	Driftsmidler	Kapitalandele	
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015	53.396	473.412	
Afgang til kostpriser	0	-62.500	
SAMLET ANSKAFFELSESSUM PR. 31. DECEMBER 2015	53.396	410.912	
Afskrivninger pr. 1. januar 2015	-53.396	0	
Op- af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2015	0	4.964.483	
Op- af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	62.499	
Resultat 2015	0	3.460.745	
SAMLEDE AF- OG OPSKRIVNINGER PR. 31. DECEMBER 2015	-53.396	8.487.727	
BOGFØRT VÆRDI PR. 31. DECEMBER 2015	0	8.898.639	
	Selskabets	Selskabets	
Anpartsbesiddelse og hjemsted:	ejjerandel	egenkapital	
One XP 2006 ApS, Dragør	100%	3.461.961	8.881.375
4/3-2014 ApS under konkurs, Skagen	100%	-463.106	-511.267
A&P Holding UAB, Litauen	50%	0	17.264
Resultat af kapitalandele			
Resultat 2015			3.460.745
Hensættelse til tab på tilgodehavender tilknyttede virksomheder			-568.182
Resultat af kapitalandele			2.892.563

3. SKATTER

Selskabet har i det forløbne år betalt kr. 719.264 i selskabsskat. Skat af årets resultat er beregnet af den foreløbigt opgjorte skattepligtige indkomst sammen med regulering af udskudt skat, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabet og skatteregnskabet bogførte værdi.

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskatteovens regler herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber

Der påhviler ikke selskabet latente skatteforpligtelser

	Selskabs- kapital	Reserve efter indre værdi	Overført næste år
Saldo pr. 1. januar 2015	125.000	5.294.414	649.141
Årets resultat	0	3.461.961	-485.692
SALDO PR. 31. DECEMBER 2015	125.000	8.756.375	163.449

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser. Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de sidste 5 år.