

Holdingselskabet af 18.11.2005 ApS

Hasselvænget 17

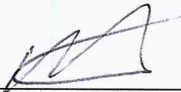
5874 Hesselager

Årsrapport for året 2015

9. årsregnskab

CVR-nr. 29 18 01 21

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2016



dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5-6
Resultatopgørelse for året 2015	7
Balance pr. 31.12.2015	8-9
Noter	10

Ledespåtegning

Vi har dd. behandlet og vedtaget nærværende årsrapport 2015 for Holdingsselskabet af 18.11.2005 ApS.

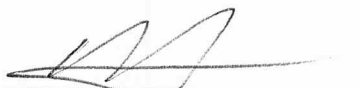
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt af resultatet.

Bestyrelsen og direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilling til generalforsamlingens godkendelse.

Hesselager, den 30. maj 2016

Bestyrelsen:



Vicky Miethe

Kristina Bendeke

Selskabsoplysninger

Selskabet	Holdingselskabet af 18.11.2005 ApS Hasselvænget 17 5874 Hesselager CVR 29 18 01 21 Stiftet 11. november 2005 Regnskabsår 01.01 - 31.12 Hjemstedskommune: Svendborg
Aktivitet	Coachvirksomhed med portal over topkvalificerede coaches
Direktør	Vicky Miethe
Bestyrelse	Vicky Miethe Kristina Bendeke
Pengeinstitut	Nordea Bank Svendborg afdeling Centrumpladsen 8 5700 Svendborg

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte praksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet 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.

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

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen på faktureringsstidspunktet ekskl. moms og med fradrag af rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter køb reklame, salgsartikler, administrations, lokaler, småanskaffelser mm.

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.

Skatter

Skat af årets resultat er den skat, der betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som tilgodehavende, hvis der er betalt for meget i acontoskat, og som gældsforpligtelse, hvis der er betalt for lidt.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Medtages til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-følgende regnskabsår.

Forpligtelser

Alle kendte gældsposter vedr. virksomheden pr. 31. december 2015 er medtaget i rapporten.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

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.

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.

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.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilke for kort og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser i alt væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for året 2015

Note	2015	2014
Bruttoresultat	-175	113.663
Tab værdipapirer	-19.999	0
Resultat af primær drift	-20.174	113.663
Finansiering		
Finansieringsudgifter	-20.511	-20.549
Resultat før skat	-40.685	93.114
2 Skat af årets resultat	5.000	-21.000
Årets resultat	-35.685	72.114
Forslag til resultatdisponering:		
Overført resultat	-35.685	72.114
	-35.685	72.114

Balance pr. 31.12.2015

Note	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Finansielle anlægsaktiver		
Værdipapirer	<u>0</u>	<u>20.000</u>
	<u>0</u>	<u>20.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>20.000</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	0	18.894
Udskudt skatteaktiv	<u>100.000</u>	<u>95.000</u>
	<u>100.000</u>	<u>113.894</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>100.000</u>	<u>113.894</u>
Aktiver i alt	<u>100.000</u>	<u>133.894</u>

Balance pr. 31.12.2015

Note	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Passiver		
3 Egenkapital		
Anpartskapital	250.000	250.000
Overført resultat	<u>-407.510</u>	<u>-371.825</u>
Egenkapital i alt	<u>-157.510</u>	<u>-121.825</u>
Gæld		
Kortfristet gæld		
Kassekredit Nordea	205.158	205.223
Gæld til anpartshaver	38.652	14.499
Anden gæld	<u>13.700</u>	<u>35.997</u>
	<u>257.510</u>	<u>255.719</u>
Gæld i alt	<u>257.510</u>	<u>255.719</u>
Passiver i alt	<u><u>100.000</u></u>	<u><u>133.894</u></u>

Noter

1 Personaleomkostninger

Der er ingen ansatte i selskabet

2 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat

Årets udskudte skat, regulering

2015	2014
0	0
-5.000	21.000
-5.000	21.000

3 Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2015

Årets resultat

Egenkapital pr. 31.12.2015

Anpartskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
250.000	-371.825	0	-121.825
0	-35.685	0	-35.685
250.000	-407.510	0	-157.510