

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

11/11-05 Holding ApS

Strandvejen 194J, 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 29 19 66 72

Årsrapport for 2016

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 06/10/2017.

Dirigent

Per Bay Jørgensen

Hjemstedskommune: Gentofte

EGECÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER
FSK*

TELEFON 36 41 48 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at fungere som holdingselskab samt endvidere udøve anden virksomhed i form af rådgivnings-, handels- og investeringsvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for 11/11-05 Holding ApS.

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

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Charlottenlund, den 6. april 2017

Direktion

Per Bay Jørgensen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i 11/11-05 Holding ApS

Vi har opstillet årsrapporten for 11/11-05 Holding ApS for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem 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 Deres 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, De 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.

Rødovre, den 6. april 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Kasper Kjærsgaard
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Koncernvirksomhederne overskrider på balancetidspunktet ikke tilsammen 2 af størrelserne nævnt i årsregnskabslovens § 110, hvorfor koncernregnskab ikke udarbejdes.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

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

Kapitalandel medregnes med andel af datterselskabers resultat efter skat.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabers regnskabsmæssige indre værdi. Den samlede nettoopskrivning i datterselskaber henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-8.628	-2.515
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	0	0
	Resultat før afskrivninger	-8.628	-2.515
	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	-8.628	-2.515
3	Resultat af kapitalandele i datterselskaber	378.518	-43.102
	Finansielle indtægter	231	550
	Finansielle indtægter tilknyttet virksomhed	36	2.251
	Finansielle udgifter	-1.701	-3.390
	Resultat før skat	368.456	-46.206
2	Beregnete skatter	2.268	-6.447
	Årets resultat	<u>370.724</u>	<u>-52.653</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-257.794	-9.551
	Udbytte	250.000	0
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	378.518	-43.102
		<u>370.724</u>	<u>-52.653</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>781.632</u>	<u>403.114</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>781.632</u>	<u>403.114</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>781.632</u>	<u>403.114</u>
2	Udskudt skatteaktiv	0	107.151
	Tilgodehavende selskabsskat	27.624	42.000
	Tilgodehavender hos datterselskaber	0	37.912
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	111.795	0
	Andre tilgodehavender	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>159.419</u>	<u>207.063</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>78.147</u>	<u>59.095</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>237.566</u>	<u>266.158</u>
	Aktiver i alt	<u>1.019.198</u>	<u>669.272</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	531.632	153.114
	Overført til næste år	18.183	275.977
	Afsat udbytte	250.000	0
4	Egenkapital i alt	<u>924.815</u>	<u>554.091</u>
	Mellemregning direktion	65.525	105.995
	Gæld til datterselskaber	26.983	0
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	0	7.311
	Anden gæld	1.875	1.875
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>94.383</u>	<u>115.181</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>94.383</u>	<u>115.181</u>
	Passiver i alt	<u>1.019.198</u>	<u>669.272</u>
5	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	2.376	0
Skat i kapitalinteresser	-111.795	7.311
Udskudt skat, regulering	107.151	-864
	<u>-2.268</u>	<u>6.447</u>
	<u>-2.268</u>	<u>6.447</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>107.151</u>
3 Anlægsaktiver		Kapital-
		andele i
		dattersel-
		skaber
		<u> </u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016		250.000
Tilgang		0
Afgang		0
		<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2016		<u>250.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2016		153.114
Opskrivninger i året		378.518
Nedskrivninger i året		0
Udloddet udbytte		0
		<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2016		<u>531.632</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2016		<u>781.632</u>

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 16</u>	<u>Resultat efter skat 2016</u>
Bay Consult - International ApS (Gentofte)	100%	<u>153.896</u>	<u>250.000</u>	<u>781.632</u>	<u>378.518</u>

4 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Overførsel til reserve for nettoop- skrivning</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	125.000	275.977	153.114	0	554.091
Udbetalt udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	-257.794	378.518	250.000	370.724
Vedtaget udbytte i datterselskab	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>125.000</u>	<u>18.183</u>	<u>531.632</u>	<u>250.000</u>	<u>924.815</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.