

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



(CVR-nr. 37999687)

11/11-05 Holding ApS

Strandvejen 194J, 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 29 19 66 72

Årsrapport for 2019

(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 24/4 2020.



Dirigent

Per Bay Jørgensen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2019.

Ledelsespåtegning


Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 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 24. april 2020


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 2019 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 revisorerets Ethiske 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 24. april 2020

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

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 omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

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

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter 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.

Finansielle poster

Kapitalandel medregnes med andel af datterselskabers resultat efter skat.

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 gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender, indregnet til dagsværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Balance pr. 31/12 2019

Note		31/12 2019	31/12 2018
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>884.633</u>	<u>842.293</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>884.633</u>	<u>842.293</u>
2	Anlægsaktiver i alt	<u>884.633</u>	<u>842.293</u>
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	91.397	41.446
	Andre tilgodehavender	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>106.397</u>	<u>56.446</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>23.197</u>	<u>35.733</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>129.594</u>	<u>92.179</u>
	Aktiver i alt	<u><u>1.014.227</u></u>	<u><u>934.472</u></u>

Balance pr. 31/12 2019

Note	31/12 2019	31/12 2018	
	kr.	kr.	
	PASSIVER		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	514.633	342.293
	Overført til næste år	2.399	188.990
	Afsat udbytte	100.000	54.000
4	Egenkapital i alt	<u>742.032</u>	<u>710.283</u>
	Gæld til datterselskaber	185.491	183.447
	Skyldig selskabsskat	84.704	38.742
	Anden gæld	2.000	2.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>272.195</u>	<u>224.189</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>272.195</u>	<u>224.189</u>
	Passiver i alt	<u>1.014.227</u>	<u>934.472</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

		2019	2018		
		kr.	kr.		
1	Personaleudgifter				
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
2	Anlægsaktiver		Kapital- andele i dattersel- skaber		
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2019		250.000		
	Tilgang		0		
	Afgang		<u>0</u>		
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2019		<u>250.000</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2019		592.293		
	Opskrivninger i året		292.340		
	Nedskrivninger i året		0		
	Ekstarordinært udloddet udbytte		-196.000		
	Udloddet udbytte		<u>-54.000</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2019		<u>634.633</u>		
	Bogført værdi pr. 31/12 2019		<u>884.633</u>		
			Resultat efter skat		
			Egenkapital		
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>pr. 31/12 19</u>	<u>2019</u>
Bay Consult International ApS (Gentofte)	100%	<u>153.896</u>	<u>250.000</u>	<u>884.633</u>	<u>292.340</u>

	2019	2018
	kr.	kr.
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	88.704	38.742
Skat i kapitalinteresser	-91.397	-41.446
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-2.693</u>	<u>-2.704</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

	Overførsel til reserve				I alt
	Selskabs- kapital	Overført resultat	for nettoop- skrivning	Udbytte	
Egenkapital pr. 1/1 2019	125.000	188.990	342.293	54.000	710.283
Udbetalt udbytte	0	0	0	-250.000	-250.000
Ekstraordinært udbytte	0	0	0	196.000	196.000
Årets resultat	0	-306.591	292.340	100.000	85.749
Vedtaget udbytte i datterselskab	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital pr. 31/12 2019	<u>125.000</u>	<u>2.399</u>	<u>514.633</u>	<u>100.000</u>	<u>742.032</u>

5 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

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

