
Holding 180211 ApS

Nygade 12, 1, 7500 Holstebro

Årsrapport for 2015/16

(regnskabsår 1/5 - 30/4)

CVR-nr. 29 41 48 07

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 6/6 2016

Henrik Kasnæs
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors erklæringer 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 4

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. maj - 30. april 6

Balance 30. april 7

Pengestrømsopgørelse 1. maj - 30. april 8

Noter til årsregnskabet 9

Regnskabspraksis 12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 for Holding 180211 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2015/16.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 6. juni 2016

Direktion

Henrik Kasnæs

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Holding 180211 ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Holding 180211 ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis, 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

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på den udførte udvidede gennemgang er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Holstebro, den 6. juni 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Per Sørensen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Holding 180211 ApS
Nygade 12, 1
7500 Holstebro
E-mail: hk@notiodx.dk

CVR-nr.: 29 41 48 07
Regnskabsperiode: 1. maj - 30. april
Stiftet: 15. marts 2006
Hjemstedskommune: Holstebro

Direktion

Henrik Kasnæs

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hjaltesvej 16 Postboks 1443
7500 Holstebro

Ledelsesberetning

Årsrapporten for Holding 180211 ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i besiddelse af aktier i datterselskaber.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på DKK 1.118.568, og selskabets balance pr. 30. april 2016 udviser en egenkapital på DKK 2.000.817.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Andre eksterne omkostninger		-9.151	-10.834
Bruttoresultat		-9.151	-10.834
Personaleomkostninger	1	0	-4.490
Resultat før finansielle poster		-9.151	-15.324
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	2	1.136.166	1.154.107
Finansielle omkostninger	3	-8.447	-52.626
Resultat før skat		1.118.568	1.086.157
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		1.118.568	1.086.157

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret	101.200	0
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	586.166	654.107
Overført resultat	431.202	432.050
	1.118.568	1.086.157

Balance 30. april

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Aktiver			
Kapitalandele i associerede virksomheder	4	1.857.367	1.271.201
Finansielle anlægsaktiver		1.857.367	1.271.201
Anlægsaktiver		1.857.367	1.271.201
Likvide beholdninger		153.450	0
Omsætningsaktiver		153.450	0
Aktiver		2.010.817	1.271.201
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		1.647.367	1.061.201
Overført resultat		127.250	-303.953
Foreslået udbytte for regnskabsåret		101.200	0
Egenkapital	5	2.000.817	882.248
Kreditinstitutter		0	378.383
Anden gæld		10.000	10.570
Kortfristede gældsforpligtelser		10.000	388.953
Gældsforpligtelser		10.000	388.953
Passiver		2.010.817	1.271.201
Nærtstående parter og ejerforhold	6		

Pengestrømsopgørelse 1. maj - 30. april

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Årets resultat		1.118.568	1.086.157
Reguleringer	7	-1.127.719	-1.101.481
Ændring i driftskapital	8	-1	-20.979
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		-9.152	-36.303
Renteudbetalinger og lignende		-9.015	-61.299
Pengestrømme fra driftsaktivitet		-18.167	-97.602
Modtaget udbytte fra associerede virksomheder		550.000	500.000
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		550.000	500.000
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter		-378.383	-24.015
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		-378.383	-24.015
Ændring i likvider		153.450	378.383
Likvider 1. maj		0	-378.383
Likvider 30. april		153.450	0
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		153.450	0
Likvider 30. april		153.450	0

Noter til årsregnskabet

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	DKK	DKK
1 Personaleomkostninger		
Andre omkostninger til social sikring	<u>0</u>	<u>4.490</u>
	<u>0</u>	<u>4.490</u>

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.

2 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Andel af overskud i associerede virksomheder	<u>1.136.166</u>	<u>1.154.107</u>
	<u>1.136.166</u>	<u>1.154.107</u>

3 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger	<u>8.447</u>	<u>52.626</u>
	<u>8.447</u>	<u>52.626</u>

Noter til årsregnskabet

	2016 DKK	2015 DKK
4 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. maj	210.000	210.000
Kostpris 30. april	210.000	210.000
Værdireguleringer 1. maj	1.061.201	407.094
Årets resultat	1.136.166	1.154.107
Modtagne udbytter	-550.000	-500.000
Værdireguleringer 30. april	1.647.367	1.061.201
Regnskabsmæssig værdi 30. april	1.857.367	1.271.201

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejeraandel	Egenkapital	Årets resultat
Notio Direct Xpress A/S	Holstebro	500.000	50%	4.814.735	2.272.333

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital DKK	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis metode DKK	Overført resultat DKK	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret DKK	I alt DKK
Egenkapital 1. maj	125.000	1.061.201	-303.952	0	882.249
Årets resultat	0	586.166	431.202	101.200	1.118.568
Egenkapital 30. april	125.000	1.647.367	127.250	101.200	2.000.817

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt DKK 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

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

Noter til årsregnskabet

6 Nærtstående parter og ejerforhold

Grundlag

Bestemmende indflydelse

Henrik Kasnæs

Hovedaktionær

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Henrik Kasnæs, Under Kastanien 39, Holstebro

7 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle omkostninger

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

2015/16
DKK

2014/15
DKK

8.447

52.626

-1.136.166

-1.154.107

-1.127.719

-1.101.481

8 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender

Ændring i leverandører m.v.

2015/16
DKK

2014/15
DKK

0

75.000

-1

-95.979

-1

-20.979

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Holding 180211 ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2015/16 er aflagt i DKK.

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 regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten ”Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder”.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i associerede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i associationen af de virksomheder.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Regnskabspraksis

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider

Likvide midler består af "Likvide beholdninger"

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.