

PROTEAM HOLDING APS

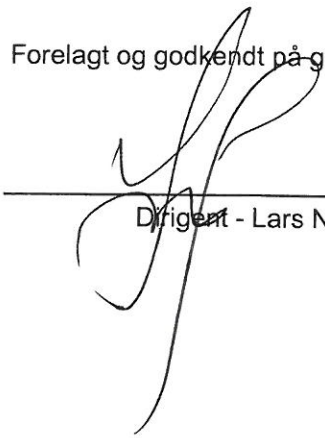
Tibbevangen 21
2730 Herlev

CVR-NR. 29 42 91 62

ÅRSRAPPORT FOR 1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

(10. REGNSKABSÅR)

Forelagt og godkendt på generalforsamlingen den ³⁰/11 - 2016



Direktør - Lars Norup

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

Selskabsoplysninger	1
Påtegninger og revisors erklæring	
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

SELSKABSOPLYSNINGER

Proteam Holding ApS
Tibbevungen 21
2730 Herlev

CVR NR:	29 42 91 62
Stiftet:	30. marts 2006
Hjemsted:	Herlev
Regnskabsår:	1. juli - 30. juni

Bestyrelse:
Ingen

Direktion:
Lars Norup
Tibbevungen 21
2730 Herlev

Revisor:
REV og RÅD ApS
Bymidten 80
3500 Værløse
Cvr. Nr.

32 94 26 60

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Proteam Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler og at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 19. oktober 2016

Direktion:

Lars Mørup

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Proteam Holding ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Proteam Holding ApS for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

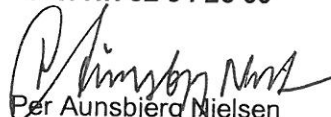
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Som anført under anvendt regnskabspraksis er regnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Regnskabet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet, og kan være uegnet til andet formål.

Værløse, den 19. oktober 2016

REV og RÅD ApS

Cvr. Nr. 32 94 26 60



Per Aunsbjerg Nielsen

Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, og iøvrigt på nedenstående nærmere beskrevne principper, som sidste år.

Selskabets hovedaktivitet i det forløbne år har været at eje anparter i datterselskab samt formuepleje.

Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens §48 valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.

Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabsloven §110 valgt at undlade at udarbejde koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 enkel regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og revisor m.m.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og låneomkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del der kan henføres til årets resultat, med tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. Selskabet er sambeskattet med datterselskabet Proteam ApS. Der foretages fuld fordeling af den beregnede selskabsskat.

Anparter i datterselskaber

Værdien af anparter i datterselskaber opgøres efter equity-metoden. Herefter optages værdien af aktierne til den indre værdi og årets resultater føres over resultatopgørelsen.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag for hensættelser og tab, ud fra en individuel vurdering.

Værdipapirer

Værdipapirer består af børsnoterede aktier optaget til ultimokursen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Selskabsskat

Aktuel skat indregnes i balancen under kortfristet gæld.

Udskudt skat indregnes og hensættes i balancen af alle midlertige forskelle i regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Forslag til udbytte for regnskabsåret

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en forpligtelse.

Gældsforpligtelser iøvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til den nominelle værdi.

Note**RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET**
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u> T.kr
Andre eksterne omkostninger	-6.677	-6
Resultat af primær drift	-6.677	-6
4. Indtægter af kapitalandele i datterselskab	308.529	177
1. Finansielle indtægter	5.281	13
2. Finansielle omkostninger	-66.699	-112
Resultat før skat	240.434	72
3. Skat af årets resultat	13.223	23
Årets resultat	<u>253.657</u>	95
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	50.600	50
Overført resultat	203.057	45
	<u>253.657</u>	95

Note**BALANCE PR. 30. JUNI 2016**

	2015/16	2014/15
		T.kr
<u>AKTIVER</u>		
ANLÆGSAKTIVER		
4. Finansielle anlægsaktiver		
Kapitalandel i datterselskab	150.111	142
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>150.111</u>	142
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender:		
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	92.114	58
Mellemregning tilknyttede selskaber	129.810	232
8. Andre tilgodehavender	200.000	200
Tilgodehavende udbytte hos tilknyttede selskaber	300.000	175
	<u>721.924</u>	665
Værdipapirer	<u>7.733</u>	66
Likvide beholdninger	<u>707.248</u>	574
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.436.905</u>	1.305
AKTIVER I ALT	<u><u>1.587.016</u></u>	<u>1.447</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016			
<u>Note</u>		2015/16	2014/15
	PASSIVER		T.kr
5.	EGENKAPITAL		
	Selskabskapital	125.000	125
	Reserve for nettoopskr. indre værdis metode	25.111	17
	Overført resultat	1.281.117	1.087
	EGENKAPITAL I ALT	1.431.228	1.229
	KORTFRISTET GÆLD		
3.	Selskabsskat	56.898	29
	Anden gæld	48.290	139
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	50.600	50
	KORTFRISTET GÆLD IALT	155.788	218
	GÆLD I ALT	155.788	218
	PASSIVER I ALT	1.587.016	1.447
6.	Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
7.	Nærtstående parter		
8.	Oplysninger om usikkerheder, going concern, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u> T.kr
<u>1. Finansielle indtægter:</u>		
Renter mellemregning Proteam ApS	5.281	9
Renter bank	0	4
	<u>5.281</u>	<u>13</u>
<u>2. Finansielle omkostninger:</u>		
Kursregulering aktier	58.725	109
Ej fradr. berett. renter og gebyrer	7.974	3
	<u>66.699</u>	<u>112</u>
<u>3. Selskabsskat:</u>		
De i regnskabet opførte selskabsskatter er beregnet ud fra gældende skattelovgivning.		
Beregnet selskabsskat for året, inkl. godtgørelse	-13.222	-24
Regulering af skat og tillæg vedr. sambeskatning	0	-3
Regulering af skat og tillæg vedr. tidligere år	-1	4
Beregnet regulering udskudt skat (se nedenfor)	0	0
	<u>-13.223</u>	<u>-23</u>

Udskudt skat:

Ingen udskudt skat

4. Finansielle anlægsaktiver:
100% ejet datterselskab:

	<u>Proteam ApS</u>
Anskaffelsessum primo	125.000
Tilgang	0
Afgang til kostpris	<u>0</u>
Anskaffelsessum	<u>125.000</u>
Reguleringer:	
Saldo primo	16.582
Datterselskabsresultat 2015/16	308.529
Foreslået udbytte 2015/16	<u>-300.000</u>
	<u>25.111</u>
Bogført værdi ultimo	<u><u>150.111</u></u>

5. Egenkapital:

	Kapital	Resultat	Reserve for opskrivning til indre værdi	Ialt
Egenkapital primo	125.000	1.086.589	16.582	1.228.171
Årets resultat		253.657		253.657
Overført opskrivningsreserve		-8.529	8.529	0
Foreslået udbytte		<u>-50.600</u>		<u>-50.600</u>
Egenkapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>1.281.117</u>	<u>25.111</u>	<u><u>1.431.228</u></u>

Selskabskapitalen er opdelt i anparter á kr. 1.000.
 Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

6. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v.

Der er ikke foretaget pantsætninger eller indgået veksel-, kautions- eller garantiforpligtelser, ud over det af regnskabet fremgående.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter. Skyldige selskabsskatter inden for sambeskatningen fremgår af regnskabet.

Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Det samme forhold gør sig gældende for kildeskatter på udbytte.

7. Nærtstående parter:**Bestemmende indflydelse**

Lars Norup

Direktør/hovedanpartsh.

Øvrige nærtstående parter

Proteam ApS

Datterselskab

Transaktioner

Forrentning af mellemregningskonto på markedsmæssige vilkår.

Ejerforhold

Selskabet er 100% ejet af:

Lars Norup

Tibbevangen 21

2730 Herlev

8. Oplysninger om usikkerheder, going concern, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder:

Tilgodehavende på kr. 200.000 er forfalden til betaling og fordringen anses som værende usikker.