

ÅRSRAPPORT 2015

for

NOFAKE Holding ApS

Ryesgade 34, st.
9000 Aalborg

CVR-nr. 30073053

9. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31. maj 2016

Flemming Sørensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning.....	5
Ledelsespåtegning.....	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse	11
Balance.....	12
Noter	14

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	NOFAKE Holding ApS Ryesgade 34, st. <u>DK-9000 Aalborg</u>
Telefon	2071 3030
E-mail	fs.nofake@gmail.com
CVR-nr.	30073053
Stiftelsesdato	27. november 2006
Regnskabsår	1. januar 2015 - 31. december 2015
Branche	181300 Prepress- og premedia-arbejde
Bibranche	811000 Kombinerede serviceydelser
Skattecenter	Aalborg, Skibsbyggerivej 5, DK-9000 Aalborg
Hjemstedskommune	Aalborg
Anpartskapital	Kr. 125.000
Selskabets formål	Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab
Direktion	Flemming Sørensen, Direktør Ryesgade 34, st., DK-9000 Aalborg
Tegningsregel	Selskabet tegnes af direktionen
Aktionærer, der ejer mere end 10% af kapitalen	Direktør Flemming Sørensen , Ryesgade 34, st., DK-9000 Aalborg

Ledelsesberetning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i at drive virksomhed som holdingselskab.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 udviser et resultat på kr. -72.478, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en balancesum på kr. 303.374, og en egenkapital på kr. 157.827.

I øvrigt henvises til de talmæssige opstillinger i årsregnskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for NOFAKE Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Selskabet har besluttet fortsat at fravælge revision, idet betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 26. maj 2016

Direktion

Flemming Sørensen
Direktør

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for NOFAKE Holding ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

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 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg, driftsmidlers drift, administration

Anvendt regnskabspraksis

og tab på debitorer.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, under hensyntagen til scrapværdien

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger og frasolgte driftsmidler. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 1, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes til nominel lånerestgæld. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt

Anvendt regnskabspraksis

betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		254.360	1.261
Personaleomkostninger	1	-109.132	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-4.890
Driftsresultat		145.228	-3.629
Finansielle indtægter	2	59.722	13
Finansielle omkostninger	3	-2.897	-16.322
Resultat før skat		202.053	-19.938
Skat af årets resultat		-31.531	146
Ekstraordinære omkostninger		-243.000	0
Årets resultat		-72.478	-19.792
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-72.478	-19.792
		-72.478	-19.792

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Produktionsanlæg og maskiner		3	3
Materielle anlægsaktiver		<u>3</u>	<u>3</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4	69.722	0
Finansielle anlægsaktiver		<u>69.722</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver		<u>69.725</u>	<u>3</u>
Fremstillede varer og handelsvarer		0	57.732
Varebeholdninger		<u>0</u>	<u>57.732</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		50.050	50
Igangværende arbejder for fremmed regning	5	125.000	0
Andre tilgodehavender		0	248.396
Tilgodehavender		<u>175.050</u>	<u>248.446</u>
Likvide beholdninger		<u>58.599</u>	<u>77.275</u>
Omsætningsaktiver		<u>233.649</u>	<u>383.453</u>
Aktiver		<u>303.374</u>	<u>383.456</u>

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	6	125.000	125.000
Overført resultat	7	32.827	105.306
Egenkapital		157.827	230.306
Gæld til banker		0	147.650
Langfristede gældsforpligtelser		0	147.650
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.500	5.500
Selskabsskat		31.531	0
Anden gæld		106.156	0
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		2.360	0
Kortfristede gældsforpligtelser		145.547	5.500
Gældsforpligtelser		145.547	153.150
Passiver		303.374	383.456
Eventualforpligtelser	8		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	9		

Noter

	2015	2014		
1. Personaleomkostninger				
Lønninger	100.000	0		
Andre personaleomkostninger	9.132	0		
Personaleomkostninger i alt	109.132	0		
2. Finansielle indtægter				
Andre finansielle indtægter	59.722	13		
Finansielle indtægter i alt	59.722	13		
3. Finansielle omkostninger				
Andre finansielle omkostninger	2.897	16.322		
Finansielle omkostninger i alt	2.897	16.322		
4. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder				
<i>Tilknyttede virksomheder</i>				
Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Varmeservice Danmark ApS	Aalborg	33,33	25.000	59.722
			25.000	59.722
5. Igangværende arbejder for fremmed regning				
Salgsværdi af udført arbejde			125.000	0
Nettoværdi af igangværende arbejder			125.000	0
6. Virksomhedskapital				
Virksomhedskapital primo			125.000	125.000
Virksomhedskapital ultimo			125.000	125.000
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.				
7. Overført resultat				
Overført resultat primo			105.305	125.098
Årets tilgang			-72.478	-19.792
Overført resultat ultimo			32.827	105.306

Noter

2015

2014

8. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.