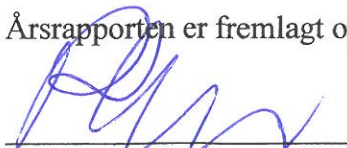


P.K Hellerup Holding ApS
Blegdalsparken 25,2s.
9000 Aalborg

CVR-nr. 30494482

Årsrapport 2016/2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2017



Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af regnskab	3
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
 Årsregnskab 1. juli 2016 – 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	8

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 for P.K. Hellerup Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Selskabet har fravalgt revision for regnskabsåret. Ledelsen erklærer at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg den 21. december 2017

Direktion



Per Emil Knudsen
Adm. direktør

**Revisors erklæring opstilling af årsregnskab
Til kapitalejeren i P.K. Hellerup Holding ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for P.K. Hellerup Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2016-30 juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens 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, ledelsen har givet os til brug for opstillingen af årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 21. december 2017.



Arne Koch

Revisor HD®

Selskabsoplysninger:

Selskab: P.K. Hellerup Holding ApS
CVR-nr. 30494482
Blegdalsparken 25, 2s.
9000 Aalborg

Hjemstedskommune: Aalborg

Direktion: Per Emil Knudsen

Revisor: Arne Koch
Revisor HD®
Spaniengade 23, 1.s.th.
2300 København S.

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at virke som holdingselskab.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017, samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Det er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for P.K. Hellerup Holding ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens §110, stk.1, undladt at udarbejde koncernregnskab.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver måles til forholdsmæssig andel af regnskabsmæssig indre værdi på balance-tidspunktet.

Kapitalandele med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang, det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække associerede og tilknyttede virksomheders underbalancer.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skatter

Selskabsskat udgiftsføres med den skat, der kan henføres til årets resultat. Den udgiftsførte selskabsskat omfatter aktuel skat af årets resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017

Note		2015/16 <u>i 1.000 kr.</u>
1	Andre eksterne omkostninger	-325
	Bruttofortjeneste	-325
	Resultat af kapital andele i tilknyttede virksomheder	<u>-39.459</u>
	Resultat før finansielle poster	-39.459
	Finansielle indtægter	0
	Finansielle omkostninger m.v.	<u>0</u>
	Resultat før skat	0
2	Skat af årets resultat	<u>0</u>
	Årets resultat	<u>-39.459</u>
 Forslag til resultatdisponering		
	Årets resultat	-39.459
	Overført fra tidligere år	<u>0</u>
		<u>-39.459</u>
 Fordeles således		
	Overført til næste år	<u>0</u>
		<u>-5</u>

Balance pr. 30.juni 2017

Note		30/6-16 <u>i 1.000 kr.</u>
	Aktiver	
3	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	15.749
	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>109.250</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>124.999</u>
	Omsætningsaktiver	
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser.....	0
	Tilgodehavende fra tilknyttede selskaber.....	0
	Andre tilgodehavender.....	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>0</u>
	Likvide beholdninger.....	564
	Aktiver i alt	<u>125.563</u>
	Passiver	
	Egenkapital	
4	Selskabskapital	125.000
4	Overført resultat	<u>-72.873</u>
	Egenkapital i alt	<u>52.127</u>
	Kortfristet gæld	
	Leverandører af vare og tjenesteydelser.....	13.863
	Gæld til tilknyttede virksomheder.....	29.369
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse.....	25.236
	Selskabsskat.....	4.968
	Anden gæld	<u>0</u>
	Gæld i alt	<u>73.436</u>
	Passiver i alt	<u>125.563</u>
5	Pantsætninger, eventualforpligtelser og andre forpligtelser	14
		29
		25
		5
		0
		73
		165

Noter

1 Personaleudgifter

Der har ikke været ansatte i regnskabsåret.

Der er ikke udbetalt vederlagt til direktionen i regnskabsåret.

			2015/16 <u>i 1.000 kr.</u>
2	Skat		
	Skat vedrørende tidligere år	0	5
	Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>	<u>5</u>

Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret

3 Kapitalandele i tilknyttede selskaber

		<u>Kapitalandele</u>
Kostpris pr. 1. juli 2016	55.208	
Værdiregulering pr. 1.juli 2016	-39.459	
Årets resultat	<u>0</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2017	<u>15.749</u>	

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

	Navn	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
	BørgeKok & Ko ApS	Aalborg	100%	0	0
					2015/16 <u>i 1.000 kr.</u>
4	Selskabskapital				
	Selskabskapital pr. 1. juli 2016			<u>125.000</u>	<u>125</u>
	Selskabskapital pr. 30. juni 2017			<u>125.000</u>	<u>125</u>
4	Overført resultat				
	Saldo pr. 1. juli 2016			-33.414	-28
	Årets resultat			<u>-39.459</u>	<u>-5</u>
	Saldo pr. 30. juni 2017			<u>-72.873</u>	<u>-33</u>

5 Pantsætninger, eventualforpligtelser og andre forpligtelser:

Der er intet.