

## **Dollface Holding ApS**

Rørholmegade 10, st. th.

1352 København K

CVR-nr. 30518993

Adelgade 15  
DK 1304 København K  
tlf.: +45 33 73 46 00

Usserød Kongevej 157  
DK 2970 Hørsholm  
tlf.: +45 45 86 41 35

info@krestoncm.dk  
www.krestoncm.dk  
CVR-nr. 39 46 31 13

## **Årsrapport**

**1. maj 2016 - 30. april 2017**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 27-09-2017

---

Lillie Fielitz Østergaard Steffensen  
Dirigent

## Dollface Holding ApS

### Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Virksomhedsoplysninger                  | 3  |
| Ledelsespåtegning                       | 4  |
| Den uafhængige revisors reviewerklæring | 5  |
| Ledelsesberetning                       | 7  |
| Anvendt regnskabspraksis                | 8  |
| Resultatopgørelse                       | 11 |
| Balance                                 | 12 |
| Noter                                   | 14 |

## Dollface Holding ApS

### Virksomhedsoplysninger

#### Virksomheden

Dollface Holding ApS  
Rørholmegade 10, st. th.  
1352 København K

CVR-nr. 30518993

Regnskabsår 1. maj 2016 - 30. april 2017

#### Direktion

Lillie Fielitz Østergaard Steffensen

#### Revisor

KRESTON CM  
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab  
Adelgade 15  
1304 København K  
CVR-nr.: 39463113

**Dollface Holding ApS**

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 for Dollface 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. 30. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. september 2017

### **Direktion**

Lillie Fielitz Østergaard  
Steffensen

## **Den uafhængige revisors reviewerklæring**

### **Til kapitalejerne i Dollface Holding ApS**

Vi har udført review af årsregnskabet for Dollface Holding ApS for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

#### **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 review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

#### **Konklusion**

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

**Dollface Holding ApS**

## **Den uafhængige revisors reviewerklæring**

### **Fremhævelse af forhold i regnskabet**

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt hele sin selskabskapital. Om usikkerhed ved fortsat drift henvises der til note 7 i årsrapporten.

København, den 27. september 2017

**KRESTON CM**

**Statsautoriseret Revisionsinteressentskab**

CVR-nr. 39463113

Bent Kofoed

Statsautoriseret revisor

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje anparter i datterselskabet Dollface ApS.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 udviser et resultat på kr. -14.065, og selskabets balance pr. 30. april 2017 udviser en balancesum på kr. 180.814, og en egenkapital på kr. -207.650.

Selskabets ledelse er opmærksom på, at selskabets kapitalgrundlag er tabt. Det er ledelsens forventning, at selskabets kapitalgrundlag vil blive retableret inden for en kortere årrække via indtjening i dattervirksomheden.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for Dollface Holding ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

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 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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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.



## Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste og -tab

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

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

#### Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

#### 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### 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 0, 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. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret 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

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 betalte acontoskatter.

#### Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

#### Eventualaktiver og -forpligtelser

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

## Dollface Holding ApS

### Resultatopgørelse

|  | Note | 2016/17<br>kr. | 2015/16<br>kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| <b>Bruttofortjeneste/-tab</b>          |      | <b>-8.750</b>  | <b>-6.250</b>  |
| Finansielle indtægter                  | 1    | 4.523          | 22.199         |
| Finansielle omkostninger               |      | -9.838         | 0              |
| <b>Resultat før skat</b>               |      | <b>-14.065</b> | <b>15.949</b>  |
| Skat af årets resultat                 | 2    | 0              | 0              |
| <b>Årets resultat</b>                  |      | <b>-14.065</b> | <b>15.949</b>  |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b> |      |                |                |
| Overført resultat                      |      | -14.065        | 15.949         |
| <b>Resultatdisponering</b>             |      | <b>-14.065</b> | <b>15.949</b>  |

## Dollface Holding ApS

### Balance 30. april 2017

|  | Note | 2017<br>kr.    | 2016<br>kr.    |
|--|------|----------------|----------------|
| <b>Aktiver</b>                               |      |                |                |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder     | 3, 4 | 0              | 0              |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>             |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Anlægsaktiver</b>                         |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |      | 180.814        | 152.265        |
| <b>Tilgodehavender</b>                       |      | <b>180.814</b> | <b>152.265</b> |
| <b>Likvide beholdninger</b>                  |      | <b>0</b>       | <b>1</b>       |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                     |      | <b>180.814</b> | <b>152.266</b> |
| <b>Aktiver</b>                               |      | <b>180.814</b> | <b>152.266</b> |

## Dollface Holding ApS

### Balance 30. april 2017

|  | Note | 2017<br>kr.     | 2016<br>kr.     |
|--|------|-----------------|-----------------|
| <b>Passiver</b>                          |      |                 |                 |
| Virksomhedskapital                       | 5    | 125.000         | 125.000         |
| Overført resultat                        | 6    | -332.650        | -318.585        |
| <b>Egenkapital</b>                       |      | <b>-207.650</b> | <b>-193.585</b> |
|  |      |                 |                 |
| Gæld til banker                          |      | 24.026          | 0               |
| Anden gæld                               |      | 83.374          | 74.109          |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse |      | 281.064         | 271.742         |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>   |      | <b>388.464</b>  | <b>345.851</b>  |
|  |      |                 |                 |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                |      | <b>388.464</b>  | <b>345.851</b>  |
|  |      |                 |                 |
| <b>Passiver</b>                          |      | <b>180.814</b>  | <b>152.266</b>  |
|  |      |                 |                 |
| Usikkerhed om going concern              | 7    |                 |                 |
| Eventualforpligtelser                    | 8    |                 |                 |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger    | 9    |                 |                 |

## Dollface Holding ApS

### Noter

|  | 2016/17         | 2015/16              |                    |                 |
|--|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>1. Finansielle indtægter</b>  |                 |                      |                    |                 |
| Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder                               | 4.523           | 1.252                |                    |                 |
| Andre finansielle indtægter  | 0               | 20.947               |                    |                 |
|  | <b>4.523</b>    | <b>22.199</b>        |                    |                 |
| <b>2. Skat af årets resultat</b>   |                 |                      |                    |                 |
| Skat af årets resultat   | 0               | 0                    |                    |                 |
|  | <b>0</b>        | <b>0</b>             |                    |                 |
| <b>3. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>                               |                 |                      |                    |                 |
| Kostpris primo   | 646.125         | 292.250              |                    |                 |
| Tilgang i årets løb  | 0               | 500.000              |                    |                 |
| Afgang i årets løb   | 0               | -146.125             |                    |                 |
| <b>Kostpris ultimo</b>   | <b>646.125</b>  | <b>646.125</b>       |                    |                 |
| Opskrivninger primo  | -646.125        | -292.250             |                    |                 |
| Årets resultat   | 0               | -500.000             |                    |                 |
| Tilbageførsel af opskrivninger på afhændede aktiver                              | 0               | 146.125              |                    |                 |
| <b>Opskrivninger ultimo</b>  | <b>-646.125</b> | <b>-646.125</b>      |                    |                 |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>             |                    |                 |
| <b>4. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder</b> |                 |                      |                    |                 |
| <i>Tilknyttede virksomheder</i>  |                 |                      |                    |                 |
| <b>Navn</b>  | <b>Hjemsted</b> | <b>Ejerandel i %</b> | <b>Egenkapital</b> | <b>Resultat</b> |
| Dollface ApS   | København       | 100,00               | -460.079           | -76.937         |
|  |                 |                      | <b>-460.079</b>    | <b>-76.937</b>  |
| <b>5. Virksomhedskapital</b>   |                 |                      |                    |                 |
| Saldo primo  |                 |                      | 125.000            | 125.000         |
| <b>Saldo ultimo</b>  |                 |                      | <b>125.000</b>     | <b>125.000</b>  |
| Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.                             |                 |                      |                    |                 |
| <b>6. Overført resultat</b>  |                 |                      |                    |                 |
| Saldo primo  |                 |                      | -318.585           | -334.534        |
| Årets tilgang  |                 |                      | -14.065            | 15.949          |
| <b>Saldo ultimo</b>  |                 |                      | <b>-332.650</b>    | <b>-318.585</b> |

## Noter

2016/17

2015/16

### 7. Usikkerhed om going concern

Selskabets ledelse er opmærksom på, at selskabets kapitalgrundlag er tabt. Det er ledelsens forventning, at selskabets kapitalgrundlag vil blive reetableret inden for en kortere årrække via indtjening i dattervirksomhed.

Endvidere foreligger der tilsagn fra selskabets kapitalejere om, at sikre den nødvendige likviditet for den fortsatte drift.

### 8. Eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet støtteerklæring vedrørende driften af dattervirksomheden i året 2017/18 og tilbagetrædelseserklæring vedrørende tilgodehavende hos dattervirksomheden.

Herudover påhviler der ikke selskabet eventualposter.

### 9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Lillie Fielitz Østergaard Steffensen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-302321934150

IP: 2.108.168.74

2017-10-03 06:48:26Z

NEM ID 

## Bent Kofoed

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:39463113-RID:1251647389630

IP: 87.54.28.98

2017-10-03 07:16:17Z

NEM ID 

## Lillie Fielitz Østergaard Steffensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-302321934150

IP: 93.167.99.22

2017-10-03 10:23:42Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: M6JHL-2YE3T-UYILO-2YZVUJ-JBPCX-ITJ8

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>