



Lillelund Holding ApS

CVR-nr. 30 60 92 98

Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

Den

Dirigent

Jens Lillelund

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jens Lillelund', written over the printed name.

FC Godkendt Revisionsanpartsselskab
Bekkasinvej 10, DK-2900 Hellerup
Tlf. +45 4422 5050, Mob. +45 4017 6355, Fax. +45 4422 5055
Email info@FC-Revision.dk, CVR. Nr. 3231 0710



Selskabsoplysninger

Selskab

Lillelund Holding ApS
Langelinie Alle 7 3. 4.
2100 København Ø

CVR-nr.: 30 60 92 98

Hjemstedskommune: København

Direktion

Jens Lillelund

Revision

FC Godkendt Revisionsanpartsselskab
Bekkasinvej 10
2900 Hellerup



Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Lillelund Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er ledelsens opfattelse at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt. Der indstilles derfor til generalforsamlingen at revisionen for det næste regnskabsår fravælges.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København den 12. april 2016

Direktion

Jens Lillelund



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Lillelund Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Lillelund Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De 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.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet under anvendt regnskabspraksis. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Etske 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 den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet under anvendt regnskabs praksis.

Hellerup, den 12. april 2016

FC Godkendt Revisionsanpartsselskab

CVR-NR.: 32 31 07 10


Johnny Karleby
registreret revisor



Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 113.257 efter skat, hvilket er tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 481.447 og en egenkapital på kr. 457.746.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2016 forventes at være positiv.

Særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2015

Der har ikke været særlige forhold i regnskabsåret.

Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg og udlejning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risiko overgang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.



Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.



Resultatopgørelse for 2015

Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning	0	64.560
Vareforbrug	0	-95.725
Eksterne omkostninger	-9.072	-15.147
Bruttoresultat	<u>-9.072</u>	<u>-46.312</u>
Andre driftsindtægter	<u>0</u>	<u>398.862</u>
Resultat af ordinær primær drift	-9.072	352.550
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	104.571	-26.215
1 Andre finansielle indtægter	5.432	0
1 Øvrige finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-23.073</u>
Ordinært resultat før skat	100.931	303.261
2 Skat af ordinært resultat	12.326	-543
Årets resultat	<u>113.257</u>	<u>302.718</u>
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	100.000	400.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	-188.718	0
Overført resultat	201.975	-97.282
	<u>113.257</u>	<u>302.718</u>



Balance pr. 31. december 2015

AKTIVER	2015	2014
	kr.	kr.
Note		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	229.571	392.073
4 Finansielle anlægsaktiver	<u>229.571</u>	<u>392.073</u>
Anlægsaktiver	<u>229.571</u>	<u>392.073</u>
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	141.226	11.843
Tilgodehavende selskabsskat	11.855	28.000
Tilgodehavender	<u>153.081</u>	<u>39.843</u>
Likvide beholdninger	98.795	451.950
Omsætningsaktiver	<u>251.876</u>	<u>491.792</u>
Aktiver i alt	<u><u>481.447</u></u>	<u><u>883.865</u></u>



Balance pr. 31. december 2015

PASSIVER

2015

2014

kr.

kr.

Note

Selskabskapital	125.000	125.000
Overført resultat	128.175	-73.801
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	104.571	293.289
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	100.000	400.000
5 Egenkapital	457.746	744.488
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	12.501	12.501
Anden gæld	11.200	126.875
Kortfristede gældsforpligtelser	23.701	139.376
Gældsforpligtelser	23.701	139.376
Passiver i alt	481.447	883.865

6 Pantsætninger og sikkerheder

7 Eventualposter mv.



Noter

1 Finansielle poster

Andre finansielle indtægter	5.432	0
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	0	-1.295
Øvrige finansielle omkostninger	0	-21.778
I alt	<u>5.432</u>	<u>-23.073</u>

2 Skat af ordinært resultat

Skat af årets resultat	12.326	0
Regulering tidligere år	0	543
I alt	<u>12.326</u>	<u>543</u>

4 Finansielle anlægsaktiver

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris 1. januar 2015	125.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris 31. december 2015	<u>125.000</u>
Nettoopskrivninger 1. januar 2015	0
Andel i årets resultat	-104.571
Udloddet udbytte	0
Nettoopskrivninger 31. december 2015	<u>229.571</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u><u>229.571</u></u>

5 Egenkapital



	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	
Egenskapital 1. januar 2015	125.000	219.488	400.000	744.488
Reserve for opskrivning		-188.718		-188.718
Udloddet ordinært udbytte 2015	0	0	-400.000	-400.000
Overført resultat	0	201.975	100.000	301.975
Egenkapital 31. december 2015	125.000	232.746	100.000	457.746



6 Pantsætninger og sikkerheder

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser

7 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med datterselskaber Lillelund Consult ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.