

18. Tee Holding ApS

c/o Michael Olrik
Piet Heins Vej 39
2960 Rungsted Kyst

CVR-nr. 30610180

Årsrapport for 2016

9. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling

den

1-5-2017

Dirigent

18. Tee Holding ApS

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

18. Tee Holding ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	18. Tee Holding ApS c/o Michael Olrik Piet Heins Vej 39 2960 Rungsted Kyst
Telefon	45 26 21 21 50
E-mail	mol@corecph.dk
Hjemmeside	www.corecph.dk
CVR-nr.	30610180
Stiftelsesdato	29. maj 2007
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
Direktion	Michael Olrik, Direktør
Pengeinstitut	Jyske Bank A/S

18. Tee Holding ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for 18. Tee 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst, den 30. april 2017

Direktion


Michael Olrik
Direktør

18. Tee Holding ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i ejendomsinvestering og -udlejning, finansielle investeringer, handel og konsulentvirksomhed samt hermed forbundne aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 565.064, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 2.748.382, og en egenkapital på kr. 1.684.840.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

18. Tee Holding ApS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for 18. Tee Holding ApS for 2016 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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

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.

18. Tee Holding ApS

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).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

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

18. Tee Holding ApS

Anvendt regnskabspraksis

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.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå 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.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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 betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

18. Tee Holding ApS

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		-8.043	-1.347
Driftsresultat		-8.043	-1.347
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		463.321	268.890
Finansielle indtægter	1	164.999	339.069
Finansielle omkostninger	2	-26.061	-240.918
Resultat før skat		594.216	365.694
Skat af årets resultat	3	-29.152	-220
Årets resultat		565.064	365.474
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		463.321	268.890
Overført resultat		101.743	96.584
		565.064	365.474

18. Tee Holding ApS

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		79.000	79.000
Materielle anlægsaktiver		79.000	79.000
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4, 5	672.347	471.460
Andre værdipapirer og kapitalandele		212.077	435.718
Finansielle anlægsaktiver		884.424	907.178
Anlægsaktiver		963.424	986.178
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		872.916	713.950
Andre tilgodehavender		542.740	1.084.063
Udsudte skatteaktiver		12.331	30.505
Tilgodehavender		1.427.987	1.828.518
Andre værdipapirer og kapitalandele		195.937	0
Værdipapirer og kapitalandele		195.937	0
Likvide beholdninger		161.034	155.416
Omsætningsaktiver		1.784.958	1.983.934
Aktiver		2.748.382	2.970.112

18. Tee Holding ApS

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	6	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	7	408.726	197.840
Overført resultat	8	1.151.114	856.936
Egenkapital		1.684.840	1.179.776
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000	2.500
Gæld til tilknyttede virksomheder		4.967	0
Selskabsskat		3.899	71.930
Anden gæld		127.660	1.452.017
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		922.016	263.889
Kortfristede gældsforpligtelser		1.063.542	1.790.336
Gældsforpligtelser		1.063.542	1.790.336
Passiver		2.748.382	2.970.112
Ejerskab	9		
Nærtstående parter	10		
Eventualforpligtelser	11		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	12		

18. Tee Holding ApS

Noter

	2016	2015		
1. Finansielle indtægter				
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	128.975	297.505		
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	19.405	19.663		
Andre finansielle indtægter	16.619	21.901		
	164.999	339.069		
2. Finansielle omkostninger				
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	2.569	0		
Andre finansielle omkostninger	23.492	240.918		
	26.061	240.918		
3. Skat af årets resultat				
Skat af årets resultat	10.978	20.704		
Hensat til udskudt skat, regulering	18.174	-30.505		
Anden skat	0	10.021		
	29.152	220		
4. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder				
Kostpris primo	213.620	456.500		
Tilgang i årets løb	50.000	0		
Afgang i årets løb	0	-242.880		
Kostpris ultimo	263.620	213.620		
Opskrivninger primo	197.840	20.001		
Rettelse primo	0	-60.000		
Årets direkte reguleringer	0	30.239		
Årets resultat	463.321	247.920		
Tilbageførsel af opskrivninger på afhændede aktiver	-252.434	-40.320		
Opskrivninger ultimo	408.727	197.840		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	672.347	411.460		
5. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder				
<i>Tilknyttede virksomheder</i>				
Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Marketing Management ApS	Hørsholm	50,40	148.601	12.250
Core Copenhagen ApS	Hørsholm	50,63	1.081.553	952.076
911 Classic ApS	Hørsholm	100,00	0	50.000
			1.230.154	1.014.326

18. Tee Holding ApS

Noter

	2016	2015
6. Virksomhedskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	125.000	125.000

Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen.

7. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Saldo primo	197.840	0
Korrektion primo	0	-30.239
Årets tilgang	463.321	268.890
Årets regulering på udgåede aktiver	0	-20.970
Årets udbytte	-252.435	-40.320
Regulering negativ kapitalandel	0	-39.999
Saldo ultimo	408.726	137.362

8. Overført resultat

Saldo primo	856.936	588.983
Modtaget udbytte		40.320
Årets tilgang	101.743	96.584
Regulering negativ kapitalandel	-60.000	131.049
Årets udbytte	252.435	40.320
Saldo ultimo	1.151.114	897.256

9. Ejerskab

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Michael Olrik
Hjemmehørende i Hørsholm kommune

10. Nærtstående parter

Michael Olrik
Piet Heins Vej 39
2960 Rungsted Kyst
Hovedanpartshaver med bestemmende indflydelse

Øvrige nærtstående parter

Selskabets ledelse

Transaktioner

Løbende mellemregninger med ledelsen og tilknyttede virksomheder forrentes på markedsvilkår.

Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med direktion, ledende medarbejdere, væsentlige kapitalejere, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.

18. Tee Holding ApS

Noter

2016

2015

11. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.