

18. Tee Holding ApS

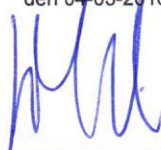
c/o Michael Olrik
Piet Heins Vej 39
2960 Rungsted Kyst

CVR-nr. 30610180

Årsrapport for 2015

8. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 04-03-2016



Michael Olrik
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	29-05-2007
Regnskabsår	01-01-2015 - 31-12-2015
Direktion	Michael Olrik, Direktør
Pengeinstitut	Jyske Bank A/S

18. Tee Holding ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 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. 31-12-2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015.

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.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst, den 04-03-2016

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 01-01-2015 - 31-12-2015 udviser et resultat på kr. 365.474, og selskabets balance pr. 31-12-2015 udviser en balancesum på kr. 2.970.112, og en egenkapital på kr. 1.139.456.

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 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.

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.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende administration.

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 og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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 nominal 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.

18. Tee Holding ApS

Anvendt regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

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 perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

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 acontoskatte.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

18. Tee Holding ApS

Resultatopgørelse

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		-1.347	-12.500
Driftsresultat		-1.347	-12.500
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		268.890	575.966
Finansielle indtægter	1	339.069	62.216
Finansielle omkostninger		-240.918	-50.745
Resultat før skat		365.694	574.937
Skat af årets resultat	2	-220	70
Årets resultat		365.474	575.007
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		268.890	0
Overført resultat		96.584	575.007
		365.474	575.007

18. Tee Holding ApS

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		79.000	79.000
Materielle anlægsaktiver		79.000	79.000
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3, 4	471.460	416.501
Andre værdipapirer og kapitalandele		435.718	0
Finansielle anlægsaktiver		907.178	416.501
Anlægsaktiver		986.178	495.501
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		713.950	626.299
Tilgodehavende selskabsskat		0	70
Andre tilgodehavender		1.084.063	220.900
Udskudte skatteaktiver		30.505	0
Tilgodehavender		1.828.518	847.269
Likvide beholdninger		155.416	61.725
Omsætningsaktiver		1.983.934	908.994
Aktiver		2.970.112	1.404.495

18. Tee Holding ApS

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	5	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	6	197.840	0
Overført resultat	7	816.616	588.983
Egenkapital		1.139.456	713.983
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.500	7.500
Selskabsskat		71.930	12.178
Anden gæld		1.452.017	500.000
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		304.209	170.834
Kortfristede gældsforpligtelser		1.830.656	690.512
Gældsforpligtelser		1.830.656	690.512
Passiver		2.970.112	1.404.495
Eventualforpligtelser	10		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	11		

18. Tee Holding ApS

Noter

	2015	2014
1. Finansielle indtægter		
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	297.505	0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	19.663	46.804
Andre finansielle indtægter	21.901	15.412
	339.069	62.216
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	20.704	-70
Hensat til udskudt skat, regulering	-30.505	0
Anden skat	10.021	0
	220	-70
3. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris primo	456.500	456.500
Afgang i årets løb	-242.880	-60.000
Kostpris ultimo	213.620	396.500
Opskrivninger primo	20.001	20.001
Årets direkte reguleringer	30.239	0
Årets resultat	247.920	0
Tilbageførsel af opskrivninger på afhændede aktiver	-40.320	0
Opskrivninger ultimo	257.840	20.001
Regnskabsmæssig værdi ultimo	471.460	416.501

4. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Tilknyttede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Marketing Management ApS	Hørsholm	50,40	436.352	290.562
Core Copenhagen ApS	Hørsholm	50,63	329.477	313.408
Koncern Goodwill		100,00	180.960	
			946.789	603.970

18. Tee Holding ApS

Noter

	2015	2014
5. Virksomhedskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	125.000	125.000

Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen.

6. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

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

7. Overført resultat

Saldo primo	588.983	13.976
Modtaget udbytte	40.320	0
Årets tilgang	96.584	575.007
Regulering negativ kapitalandel	131.049	0
Saldo ultimo	856.936	588.983

8. 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

9. 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

2015

2014

10. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

11. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.