

Godthåb Holding ApS | 2015

CVR: 30690095

01.01.2015 – 31.12.2015



LMO.DK • 7015 4000

Søften, Viborg, Horsens, Silkeborg, Aars og Samsø.

Godthåb Holding ApS
Bispelundvej 98
8330 Beder

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den: 26. april 2016

Dirigent: Stig Victor Petersen

Indhold

Påtegninger	3
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring	4
Ledelsesberetning	5
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	7
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 for:

Godthåb Holding ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Samtidig er det undertegnedes opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 26.04 2016

Direktion

Stig Victor Petersen

Anette Hansen

Revisors erklæring om opstilling af Årsregnskab

Til den daglige ledelse i

Godthåb Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ovennævnte selskab for regnskabsåret 2015 på grundlag af selskabets 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 årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet, samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling 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 årsregnskabsloven.

Horsens, den 26.04 2016

LMO

CVR nr. 30869052

Jesper Næve Jensen

Registreret revisor

Selskabet

Godthåb Holding ApS
Bispelundvej 98
8330 Beder

Telefon: 75897549
CVR-nr.: 30690095
Stiftet: 25-06-2007
Hjemsted: 8330 Beder

Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Direktion

Stig Victor Petersen
Anette Hansen

Revisor

LMO
Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens

Pengeinstitut

Danske Bank
Åboulevarden 69
8000 Aarhus C

Hovedaktivitet

Virksomhedens aktiviteter er enten direkte eller gennem andre selskaber at investere i aktier og dermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et resultat før skat på kr. 444.137, hvilket er en forbedring på kr. 365.422 i forhold til 2014.

Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten for selskabet for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

GENERELT

Indregning

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelserne kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter serviceydelser, der indregnes i takt med leveringen af ydelsen.

Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32.

Resultatandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles 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 negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i dkr. i pengeinstitut.

Gældsforpligtelser

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

Note		2015 kr.	2014 kr.
	Bruttofortjeneste	144.322	24.320
	Indtjening tilknyttet virksomhed	300.088	54.428
1	Finansielle omkostninger	-273	-33
	Årets resultat før skat	444.137	78.715
	Skat af årets resultat	-33.909	-5.954
	Årets resultat	410.228	72.761
	Resultatdisponering		
	Opskrivningsreserve efter indre værdis metode		54.428
	Overført resultat	410.228	18.333
	Disponering i alt	410.228	72.761

Note		2015 kr.	2014 kr.
	Aktiver		
2	Andel i tilknyttet virksomhed	403.343	103.255
	Finansielle anlægsaktiver	403.343	103.255
	Anlægsaktiver	403.343	103.255
	Likvide beholdninger	310.158	124.556
	Omsætningsaktiver	310.158	124.556
	Aktiver	713.501	227.811

Note		2015 kr.	2014 kr.
	Passiver		
	Virksomhedskapital	125.000	125.000
	Reserve efter indre værdi's metode	63.255	63.255
	Overført resultat	432.901	22.673
3	Egenkapital	621.156	210.928
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	5.928	5.928
	Selskabsskat	33.910	5.954
	Anden gæld	52.507	5.000
	Kortfristet gældsforpligtigelse	92.345	16.882
	Gældsforpligtigelser	92.345	16.882
	Passiver	713.501	227.811
4	Eventualforpligtelser		
5	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		

	2015 kr.	2014 kr.
1 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter	-273	-33
Finansielle omkostninger	-273	-33

	Stk.	Pris	2015 kr.	2014 kr.
2 Finansielle anlægsaktiver				
Andel i tilknyttet virksomhed			403.343	103.255
Finansielle anlægsaktiver			403.343	103.255

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Hovedtallene for dattervirksomheden pr. 31. december 2015:

	Hjemsted	Egenkapital	Årets resultat	Ejerandel
ID Concept ApS	Helsingør	806.685	600.176	50 %

3 Egenkapital

	Virksomhedskapital	Overkurs ved emission	Reserve for opskrivning	Reserve indre værdis metode	Øvrige reserver	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Primo	125.000	0	0	63.255	0	22.673	0	210.928
Forslag til resultatdisponering		0	0	0	0	410.228	0	410.228
Ultimo	125.000	0	0	63.255	0	432.901	0	621.156

Aktiekapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.

	2011	2012	2013	2014	2015
Egenkapitaloversigt, 1.000 kr					
Virksomhedskapital				125	125
Reserve indre værdis metode				63	63
Overført resultat				23	433
Egenkapital i alt				211	621

4 Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5 Pantsætning og sikkerhedsstillelse

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

