

LIDAMA HOLDING ApS

Klosterporten 6
4300 Holbæk

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

03/10/2018

Per Pedersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

LIDAMA HOLDING ApS

Klosterporten 6

4300 Holbæk

CVR-nr: 30907396

Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Ledespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017/18 for Lidama Holding ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, dets finansielle stilling samt resultat.

Revision er fravalgt og jeg anser betingelserne for fravalg stadig er opfyldte.

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

Årsregnskabet indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 20/09/2018

Direktion

Per Søndergaard Pedersen

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i regnskabsåret omfatter kapitalbesiddelse samt investeringsvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Bortset fra forbigående omsætningsnedgang i datterselskabet, har der ikke været begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver særskilt omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses ikke for tilfredsstillende. Ledelsen er opmærksom på kapitalsituationen, og anser det ikke for sandsynligt, at denne forbedres inden for den nærmeste årrække. Ledelsen henviser til omtale heraf i note 4.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. og er aflagt i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år og der udarbejdes ikke koncernregnskab.

Af væsentlige regnskabsprincipper, skal følgende nævnes:

Generelt om indregning og måling

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 selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer og forpligtelser, som 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 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelse

Periodisering

Indtægter og omkostninger periodiseres således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Selskabsskat

Skat af årets resultat indregnes med den skat der forventes pålignet selskabet af den beregnede skattepligtige indkomst, samt med den skat der hviler på selskabets aktiver, såfremt disse realiseres til den bogførte værdi. Endvidere indregnes tillæg og godtgørelser afledt af acontoskatteordningen.

Selskaberne i koncernen hæfter solidarisk for selskabsskatten.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsesværdi eller kostpris med fradrag af afskrivninger. Udlejningsejendomme afskrives over 50 år uden hensyn til scrapværdi.

Kapitalinteresse

Kapitalinteresser måles til indre værdi og kapitalinteressens regnskabsmæssige resultat indregnes i resultatopgørelsen, der således udviser koncernens samlede resultat. Nettoværdien af årets resultat og øvrig forskydning i datterselskabets indre værdi indregnes i særlig reserve under egenkapitalen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af hensættelser til tab, opgjort på baggrund af en individuel vurdering. Fordringer forventes ikke at indebære tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes på stiftelsestidspunktet til kostpris. Efterfølgende måles gældsforpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket for kortfristet og variabelt forrentet gæld normalt svarer til nominel restgæld.

Eventualforpligtelser, herunder pantsætninger, kontraktlige forpligtelser og kautioner anføres i noterne. I det omfang forpligtelserne bliver aktuelle, medtages de under passiver som gældsforpligtelse.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-29.196	-32.543
Administrationsomkostninger		-14.531	-11.250
Resultat af ordinær primær drift		-43.727	-43.793
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-66.938	-80.316
Ordinært resultat før skat		-110.665	-124.109
Skat af årets resultat	1	0	-3.238
Årets resultat		-110.665	-127.347
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		-110.665	-127.347
I alt		-110.665	-127.347

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger		1.266.590	1.295.376
Materielle anlægsaktiver i alt	2	1.266.590	1.295.376
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		1.266.590	1.295.376
Tilgodehavende skat		6.000	6.000
Tilgodehavender i alt		6.000	6.000
Likvide beholdninger		0	0
Omsætningsaktiver i alt		6.000	6.000
Aktiver i alt		1.272.590	1.301.376

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overkurs ved emission		209.258	209.258
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		0	0
Overført resultat		-699.644	-588.979
Egenkapital i alt		-365.386	-254.721
Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder		77.933	77.933
Hensatte forpligtelser i alt		77.933	77.933
Gæld til banker		728.177	810.251
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	728.177	810.251
Gæld til banker		75.412	68.750
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		593.573	593.163
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		162.881	6.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		831.866	667.913
Gældsforpligtelser i alt		1.560.043	1.478.164
Passiver i alt		1.272.590	1.301.376

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	3238
	<u>0</u>	<u>3238</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Udlejnings- ejendomme kr.
Kostpris primo	1439306
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>1439306</u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	-143930
Årets afskrivning	-28786
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-172716</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1266590</u>

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Af den langfristede gælt forfalder ca. t.kr. 340 udover 5 år efter regnskabsårets afslutning.

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabets kapitalinteresse er under konkursbehandling, hvilket kan medføre krav mod selskabet.

Der kan desuden være usikkerhed forbundet med dækning af selskabets likviditetsbehov til afvikling af gældsforpligtelser, idet driftsresultatet alene ikke er tilstrækkeligt.

Det er ledelsens vurdering, at anpartshaverne har til hensigt at tilføre de nødvendige midler der skal til for fortsat planmæssig afvikling af selskabets gældsforpligtelser. Ledelsen anser det derfor forsvarligt at aflægge årsregnskabet med forudsætning om going concern.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Sikkerhedsstillelser.

Selskabets anpartshavere har stillet sikkerhed for engagement med pengeinstitut.