
***Holdingselskabet af
29.11.2007 ApS***

Elmevej 5, Tulstrup, 3400 Hillerød

Årsrapport for 2015

CVR-nr. 31 07 58 90

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 04/07 2016

Rasmus Skovmand
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Ledelsesberetning 4

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 5

Balance 31. december 6

Noter til årsregnskabet 8

Regnskabspraksis 10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Holdingselskabet af 29.11.2007 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 4. juli 2016

Direktion

Rasmus Skovmand

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Holdingselskabet af 29.11.2007 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Holdingselskabet af 29.11.2007 ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

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 bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske 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 årsregnskabsloven.

Ringkøbing, den 4. juli 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Dalgaard

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Holdingselskabet af 29.11.2007 ApS
Elmevej 5
Tulstrup
3400 Hillerød

CVR-nr.: 31 07 58 90
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Hillerød

Direktion

Rasmus Skovmand

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
I.C. Christensens Allé 5
Postboks 60
6950 Ringkøbing

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er at virke som holdingselskab.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på DKK 875.375, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på DKK 1.921.669.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Andre eksterne omkostninger		-9.475	-6.545
Bruttoresultat		-9.475	-6.545
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder		-78.582	-30.835
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		979.496	593.225
Finansielle omkostninger	1	-16.064	0
Resultat før skat		875.375	555.845
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		875.375	555.845

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret	140.000	99.800
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	1.035.914	262.390
Overført resultat	-300.539	193.655
	875.375	555.845

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Kapitalandele i dattervirksomheder	2	0	78.582
Kapitalandele i associerede virksomheder	3	1.738.995	1.009.499
Finansielle anlægsaktiver		1.738.995	1.088.081
Anlægsaktiver		1.738.995	1.088.081
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		200.000	0
Selskabsskat		0	12.000
Tilgodehavender		200.000	12.000
Likvide beholdninger		53.601	95.305
Omsætningsaktiver		253.601	107.305
Aktiver		1.992.596	1.195.386

Balance 31. december

Passiver

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		1.648.995	613.081
Overført resultat		7.674	308.213
Foreslået udbytte for regnskabsåret		140.000	99.800
Egenkapital	4	1.921.669	1.146.094
Gæld til tilknyttede virksomheder		43.042	43.042
Anden gæld		27.885	6.250
Kortfristede gældsforpligtelser		70.927	49.292
Gældsforpligtelser		70.927	49.292
Passiver		1.992.596	1.195.386
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	5		

Noter til årsregnskabet

1 Finansielle omkostninger

Nedskrivning af finansielle aktiver	12.500	0
Andre finansielle omkostninger	3.564	0
	<u>16.064</u>	<u>0</u>

2 Kapitalandele i dattervirksomheder

	2015 DKK	2014 DKK
Kostpris 1. januar	125.000	125.000
Kostpris 31. december	125.000	125.000
Værdireguleringer 1. januar	-46.418	-15.583
Årets resultat	-78.582	-30.835
Værdireguleringer 31. december	-125.000	-46.418
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0	78.582

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejerandel
Exito-Group ApS	Hillerød	125.000	100%

3 Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris 1. januar	40.000	40.000
Tilgang i årets løb	50.000	0
Kostpris 31. december	90.000	40.000
Værdireguleringer 1. januar	969.499	376.274
Årets resultat	979.496	593.225
Modtagne udbytter	-300.000	0
Værdireguleringer 31. december	1.648.995	969.499
Regnskabsmæssig værdi 31. december	1.738.995	1.009.499

Noter til årsregnskabet

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejerandel
1. Dyscon ApS	Ringkøbing	80.000	50%
1.1. Inter Retail Holding ApS	Hillerød	50.000	50%
2. Slotssø Palæet ApS	Hillerød	50.000	50%

4 Egenkapital

	Selskabskapital	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar	125.000	613.081	308.213	99.800	1.146.094
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-99.800	-99.800
Årets resultat	0	1.035.914	-300.539	140.000	875.375
Egenkapital 31. december	125.000	1.648.995	7.674	140.000	1.921.669

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat i koncernen udgør DKK . Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat.

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Holdingselskabet af 29.11.2007 ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2015 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte omkostninger kontorhold samt administration mv.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten "Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder".

Skat af årets resultat

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

Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Regnskabspraksis

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i associerede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i de associerede virksomheder.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Hvis moderselskabet har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.