

# **CARIOCA HOLDING ApS**

Vandkunsten 6, 1. 1467 København K

CVR-nr. 31 36 76 62

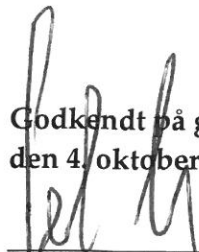
---

## **Årsrapport for perioden**

**1. juli 2015 – 30. juni 2016**

---

Godkendt på generalforsamlingen  
den 4. oktober 2016



---

**Peter Bastholm**  
Dirigent

# INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Indholdsfortegnelse	1
Ledelsespåtegning og ledelsesberetning	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	6-7

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for **Carioca Holding ApS**.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 4. oktober 2016

I direktionen:

---

Peter Bastholm

## LEDELSESBERETNING

Selskabets aktivitet er at eje andele i andre selskaber.

Årets resultat betragtes som værende tilfredsstillende.

Årets resultat har ikke været påvirket af usædvanlige forhold, ligesom der ikke er nogen specielle usikkerheder omkring indregning og måling i årsrapporten.

Ledelsen vurderer selskabets fremtidsudsigter for værende gunstige, og der forventes et positivt resultat for næste regnskabsår.

Der er fra statutidspunktet og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for **Carioca Holding ApS** er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

### **Resultat af datter- og associerede selskaber**

Resultat af datter- og associerede selskaber indregnes efter den indre værdis metode.

### **Kapitalinteresse i datter- associerede selskaber**

Kapitalinteresse i datter- og associerede selskaber er optaget til selskabernes indre værdi. Ej udloddet resultat og opskrivninger i selskaberne indregnes under egenkapitalen under reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, som 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. Den beregnede skat er afsat med 22 %.

## RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>		14/15
		<u>t. kr.</u>
	Andre eksterne omkostninger	-800
		<u>0</u>
	BRUTORESULTAT	-800
	Resultat af dattervirksomheder	857.579
1	Resultat af associerede virksomheder	69.133
		<u>292</u>
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	925.912
	Finansielle udgifter	0
		<u>-6</u>
	RESULTAT FØR SKAT	925.912
2	Skat	0
		<u>0</u>
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>925.912</u></b>
		<b><u>286</u></b>

der disponeres således:

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	-2.573.704	244
Overført til næste år	3.499.616	42
	<u>925.912</u>	<u>286</u>

## BALANCE PR. 30. JUNI 2016

## AKTIVER

<u>Note</u>		14/15
		t. kr.
	Kapitalinteresser i associerede virksomheder	2.171.537
		<u>5.264</u>
2	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	2.171.537
		<u>5.264</u>
	ANLÆGSAKTIVER	2.171.537
		<u>5.264</u>
	Andre tilgodehavender	2.765.981
		<u>0</u>
	TILGODEHAVENDER	2.765.981
		<u>0</u>
	LIKVIDE MIDLER	1.641
		<u>0</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	2.767.622
		<u>0</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>4.939.159</u></b>
		<b><u>5.264</u></b>

## PASSIVER

	Anpartskapital	125.000	125
3	Nettoopskrivning efter den indre værdis metode	1.064.235	3.638
4	Overført resultat	3.649.690	150
	EGENKAPITAL	4.838.925	3.913
		<u>4.838.925</u>	<u>3.913</u>
	Anden gæld	100.000	1.351
	Selskabsskat	234	0
		<u>100.234</u>	<u>1.351</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	100.234	1.351
		<u>100.234</u>	<u>1.351</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>4.939.159</u></b>	<b><u>5.264</u></b>

## NOTER

	<b>Ass.- og datter selskaber</b>			
<b>1 Finansielle anlægsaktiver</b>				
Anskaffelsessum pr. 01.07.2015			1.646.307	
Afgang i årets løb			-1.242.723	
Tilgang i året sløb			<u>703.718</u>	
Anskaffelsessum pr. 30.06.2016			<u>1.107.302</u>	
Opskrivning pr. 01.07.15			3.617.879	
Regulering vedrørende afgang			-2.369.153	
Årets resultat			863.809	
Udbytte			<u>-1.048.300</u>	
Opskrivning pr. 30.06.2016			<u>1.064.235</u>	
Bogført værdi pr. 30.06.2016			<u>2.171.537</u>	
<b>Datter- og ass.- selskaber</b>	<b>Re- sultat</b>	<b>Resul- tatandel</b>	<b>Egen- kapital</b>	<b>Egenkapi- talandel</b>
Nefe Invest ApS, 50 %	12.460	6.230	404.078	202.039
Casa Finlandia ApS (100 %)	-13.042	21.982	79.282	79.282
Kongestrædet ApS, København (100 %)	665.609	835.597	1.890.217	1.890.217
		<u>863.809</u>	<u>2.373.577</u>	<u>2.171.538</u>
<b>2 Skat af årets resultat</b>				14/15 <u>t. kr.</u>
Betalbar skat			<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>0</u>	<u>0</u>

Der er ikke betalt selskabsskat i årets løb.

## NOTER

		14/15
		<u>t. kr.</u>
<b>3 Reserve, nettoopskrivning indre værdis metode</b>		
Saldo pr. 1. juli 2015	3.637.939	3.394
Henlagt i henhold til overskudsdisponeringen	<u>-2.573.704</u>	<u>244</u>
Saldo pr. 30. juni 2016	<u>1.064.235</u>	<u>3.638</u>

Henlæggelsen vedrører den del af datterselskabets driftsresultater, der endnu ikke er udloddet som udbytte til moderselskabet samt opskrivinger m.v. i datterselskabet.

Henlæggelsen indgår ikke i det beløb, som moderselskabet kan udbetale som udbytte.

**4 Overført resultat**

Saldo pr. 1. juli 2015	150.074	108
Overført jf. resultatdisponering	<u>3.499.616</u>	<u>42</u>
Saldo pr. 30. juni 2016	<u>3.649.690</u>	<u>150</u>