

3105 Holding ApS

Knapholm 4
2730 Herlev
CVR-nr. 31 60 34 71

Årsrapport for 1. juli 2015 - 30. juni 2016
(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

dirigent

Selskabsoplysninger

Hjemsted: Herlev
Stiftet: 8. juli 2008

Direktion

John Aage Johansen

Revisor

ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S
Ragnagade 7, 2100 København Ø
CVR-nr. 31 61 15 20

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	3
-------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	7
Balance.....	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for 3105 Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte

Herlev, den 24. november 2016

I direktionen:

John Aage Johansen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i 3105 Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for 3105 Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's 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 heraf, 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 review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 24. november 2016
ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 31 61 15 20

Jan Lundqvist
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er holding- og investeringsvirksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -41.130.

Egenkapitalen udgør kr. 2.715.882.

Årets resultat anses ikke som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 3105 Holding ApS for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Selskabets ledelse har besluttet ikke at lade udarbejde koncernregnskab, idet koncernen under et ikke overstiger 2 af de i årsregnskabslovens §110 opregnede størrelseskriterier.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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 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.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger mv.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders og associerede virksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Andel i dattervirksomhedernes og associerede virksomheders skat indregnes under skat af ordinært resultat.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCE

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter modervirksomhedens 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.

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 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 tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retslig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheders og associerede virksomheders nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive ikke-afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Resultatopgørelse for 1. juli 2015 - 30. juni 2016

	Note		2014/15
Resultat af dattervirksomheder	1	-3.229	30.173
Administrationsomkostninger		<u>15.088</u>	<u>12.917</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-18.317	17.256
Finansielle indtægter		39.239	145.162
Finansielle udgifter		<u>62.052</u>	<u>51.000</u>
RESULTAT FØR SKAT		-41.130	111.418
Skat af årets resultat	2	<u>0</u>	<u>19.093</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-41.130</u></u>	<u><u>92.325</u></u>
 OVERSKUDSDISPONERING:			
Udbytte for regnskabsåret		0	75.425
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-3.229	-269.828
Overført resultat		<u>-37.901</u>	<u>286.728</u>
Disponeret i alt		<u><u>-41.130</u></u>	<u><u>92.325</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

AKTIVER	Note		30/06-15
ANLÆGSAKTIVER:			
Finansielle anlægsaktiver:			
Kapitalandele i dattervirksomheder	1	298.651	301.880
Værdipapirer		<u>2.701.110</u>	<u>2.673.044</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>2.999.761</u>	<u>2.974.924</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>2.999.761</u>	<u>2.974.924</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Selskabsskat		29.580	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		<u>483.570</u>	<u>403.116</u>
Tilgodehavender i alt		<u>513.150</u>	<u>403.116</u>
Likvide beholdninger		<u>200.665</u>	<u>337.592</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>713.815</u>	<u>740.708</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>3.713.576</u></u>	<u><u>3.715.631</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

PASSIVER

	Note	30/06-15
EGENKAPITAL:		
Anpartskapital	125.000	125.000
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode	236.151	239.380
Overført resultat	2.354.731	2.392.631
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL I ALT	3	<u>2.715.882</u> <u>2.757.011</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Gæld til associerede virksomheder	991.444	937.304
Selskabsskat	0	15.066
Skyldige omkostninger	<u>6.250</u>	<u>6.250</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>997.694</u>	<u>958.620</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>997.694</u>	<u>958.620</u>
PASSIVER I ALT	<u>3.713.576</u>	<u>3.715.631</u>
Eventualposter	Ingen	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	Ingen	
Personaleforhold	Ingen	

Noter

1 Kapitalandel i dattervirksomhed

	Hjemsted	Ejer- andel	Årets resultat	Egenkapital
Maler & Entreprenørfirmaet B&J ApS	Herlev	50,00%	<u>-6.457</u>	<u>597.302</u>
I alt			<u><u>-6.457</u></u>	<u><u>597.302</u></u>

	Udbytte	Anskaffel- sessum	Andel af årets resultat	Andel af egen- kapital
Maler & Entreprenørfirmaet B&J ApS	<u>0</u>	<u>62.500</u>	<u>-3.229</u>	<u>298.651</u>
I alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>62.500</u></u>	<u><u>-3.229</u></u>	<u><u>298.651</u></u>

Indregnet andel af årets resultat -3.229

2 Skat af årets resultat

	2014/15	
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	19.093
Renter skat	0	0
Regulering af skatteaktiv	<u>0</u>	<u>0</u>
Skat af årets resultat i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>19.093</u></u>

Noter

3 Egenkapitalopgørelse

	01/07-15	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultatford.	30/06-16
Anpartskapital	125.000	-	-	125.000
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode	239.380	-	-3.229	236.151
Overført overskud	2.392.631	0	-37.901	2.354.731
Henlagt udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I alt	<u>2.757.011</u>	<u>0</u>	<u>-41.130</u>	<u>2.715.882</u>
				30/06-15
Selskabskapitalen er fordelt således:				
Anparter, 125 stk. à nominelt kr. 1.000			<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Der har i det foregående år hverken været kapitalforhøjelse eller -nedsættelse.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

John Aage Johansen

Direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-645297609365

IP: 77.75.82.8

2016-12-09 10:06:04Z

NEM ID 

Jan Lundqvist

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:31611520-RID:1222258943588

IP: 93.176.84.210

2016-12-09 10:43:38Z

NEM ID 

John Aage Johansen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-645297609365

IP: 77.75.82.8

2016-12-12 11:32:33Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 2EXIX-5BFBY-2EKW0-Y6ILY-HIQZI-JXDUU

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>