

Consolidate Holding 70107002 ApS

Hellerupvej 58, 3. th.
2900 Hellerup

CVR-nr. 31 84 85 98

Årsrapport 2015

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 10/9 2016



Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5-8
Resultatopgørelse	9
Balance	10-11
Noter	12-15

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Consolidate Holding 70107002 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015.

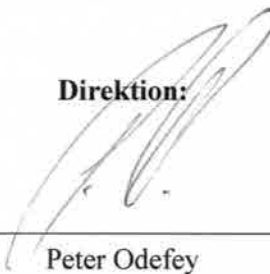
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for.

Ledelsen har fravalgt revisionen for det kommende regnskabsår og vurderer kriterierne herfor for overholdt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 10/3 2016

Direktion:



Peter Odefey

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Consolidate Holding 70107002 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Consolidate Holding 70107002 ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 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 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.

Gentofte, den 10/3 2016
V & Co Revision
CVR-nr. 34 62 23 10



Thomas Viscovich
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Consolidate Holding 70107002 ApS Hellerupvej 58, 3 th 2900 Hellerup
	CVR-nr.: 31 84 85 98
	Stiftet: 24. oktober 2008
	Hjemsted: Hellerup
	Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Direktion	Peter Odefey
Revision	V & Co Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Smakkegårdsvej 217 2820 Gentofte

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er at udøve erhvervmæssig virksomhed i form af besiddelse af ejerandele i aktie- og anpartsselskaber, foretage investering, formueforvaltning samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Årsrapporten for Consolidate Holding 70107002 ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Der udarbejdes ikke koncernregnskab jf. årsregnskabsloven § 110.

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. 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjenesten

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold mv.

Personaleomkostninger mv.

Personale omkostninger indeholder omkostninger til lønninger mv.

Kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, 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.

BALANCEN

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder 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 dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelseskøbsværdien.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indeværende års anvendte skattesats.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med danske datterselskaber. Selskabet er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Den del af skatten, der endnu ikke er betalt, indregnes som "selskabsskat" under gældsforpligtelser. Administrationsselskabet afregner skat med datterselskaberne.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse
for perioden 1. januar - 31. december 2015

Note	2015 kr.	2014 t.kr.
BRUTTOFORTJENESTE	302.923	140
1 Personaleomkostninger	0	0
Afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-182.049	-138
DRIFTSRESULTAT	120.874	2
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	398.247	-325
2 Finansielle indtægter	675.372	788
3 Finansielle omkostninger	-66.524	-302
RESULTAT FØR SKAT	1.127.969	163
4 Skat af årets resultat	-177.700	-47
ÅRETS RESULTAT	950.269	116
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Udbytte for regnskabsåret	50.600	50
Overført resultat	899.669	66
DISPONERET I ALT	950.269	116

Balance

pr. 31. december 2015

AKTIVER

Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Grunde og bygninger	5.089.787	3.942
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
5 Materielle anlægsaktiver	5.089.787	3.942
Andre (langfristede) tilgodehavende	41.575	42
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	568.379	310
6 Finansielle anlægsaktiver	609.954	352
ANLÆGSAKTIVER	5.699.741	4.294
Tilgodehavender fra salg	0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	0
Udskudt skatteaktiv	81.773	42
Tilgodehavende selskabsskat	0	0
Andre tilgodehavender	0	0
Periodeafgrænsningsposter	0	0
Tilgodehavender	81.773	42
Værdipapirer	2.148.152	3.287
Likvide beholdninger	505.294	1.700
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.735.219	5.029
AKTIVER	8.434.960	9.323

Balance

pr. 31. december 2015

PASSIVER

Note		2015 kr.	2014 t.kr.
	Selskabskapital	125.000	125
	Overkurs ved emission	0	0
	Overført resultat	7.621.905	6.722
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	50.600	50
7	EGENKAPITAL	7.797.505	6.897
	Hensættelse til udskudt skat	0	0
	HENSATTE FORPLIGTELSER	0	0
	Gæld til kreditinstitutter	0	1.949
	Langfristede gældsforpligtelser	0	1.949
	Kortfristet del af langfristet gæld	0	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	16.500	17
	Gæld til tilknyttede virksomheder	274.602	324
	Selskabsskat	262.790	82
	Anden gæld	83.563	54
	Kortfristede gældsforpligtelser	637.455	2.426
	GÆLDSFORPLIGTELSER	637.455	2.426
	PASSIVER	8.434.960	9.323
8	Eventualposter mv.		
9	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

	2015	2014
	kr.	t.kr.
1 Personalemkostninger		
Løn og vederlag	0	0
Pension	0	0
Sociale omkostninger mv.	0	0
	0	0
 2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, tilknyttede virksomheder	0	0
Andre finansielle indtægter	675.372	788
	675.372	788
 3 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder	21.053	17
Andre finansielle omkostninger	45.471	285
	66.524	302
 4 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	217.751	152
Regulering af udskudt skat	-40.051	-30
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	-75
	177.700	47

5 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2015	4.132.363	0
Tilgang	1.329.120	0
Afgang	0	0
Kostpris 31. december 2015	5.461.483	0
Afskrivninger 1. januar 2015	189.647	0
Årets afskrivninger	182.049	0
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	0	0
	0	0
Afskrivninger 31. december 2015	371.696	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2015	5.089.787	0

2015
kr.

6 Finansielle anlægsaktiver

	Kapitalandele tilknyttede virksomheder
Kostpris 1. januar 2015	1.027.846
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris 31. december 2015	1.027.846
Værdiregulering 1. januar 2015	-717.714
Årets resultat	398.247
Udbytte dattervirksomheder	-140.000
Afskrivninger goodwill	0
Tilbageførte opskrivninger årets afgang	0
Værdiregulering 31. december 2015	-459.467
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2015	568.379

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel
Trade-IT ApS	Hellerup	100%

2015
kr.

7 Egenkapital

	1/1 2015	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultat- fordeling	31/12 2015
Selskabsskapital	125.000			125.000
Overkurs ved emission				0
Overført resultat	6.722.236		899.669	7.621.905
Henlagt til udbytte	49.900	-49.900	50.600	50.600
	6.897.136	-49.900	950.269	7.797.505

8 Eventualposter mv.

Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i Consolidate-koncernen. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør pr. 31. december 2015 355 t.kr. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst vil kunne medføre, at selskabets hæftelser udgør et større beløb.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen oplyste