

MICHAEL LOLK HOLDING ApS

Løvvænget 9
3100 Hornbæk

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/06/2017

Michael Lolk
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden MICHAEL LOLK HOLDING ApS
 Løvvænget 9
 3100 Hornbæk

CVR-nr: 32087876
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 for Michael Lolk Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for ikke at skulle have sine regnskaber revideret

Hornbæk, den 02/06/2017

Direktion

Michael Lolk
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Michael Lolk Holding ApS

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Michael Lolk Holding ApS på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt.

Regnskabet omfatter balance pr. 31. december 2016, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger.

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, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling 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.

Hornbæk, 02/06/2017

Lars Klinkby
Registreret revisor
KLINKBY REVISION
CVR: 30006674

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at eje anparter i datterselskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i indeværende år haft et ikke tilfredsstillende resultat. Resultatet udviser et underskud på kr. 10.152. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr.0, og en egenkapital på kr. -180.979. Årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje, hvilket forudsætter tilførsel af kapital gennem indtjening eller på anden måde, samt at selskabets kreditorer fortsat vil stille den fornødne kredit til rådighed.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

Forslag til resultatfordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Selskabet forventer en stabil omsætning og et positivt resultat for det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

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

1. REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten for 2016 er aflagt i danske kroner.

Regnskabsgrundlag er uændret i forhold til sidste år.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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.

2. RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb, såfremt det vurderes at være væsentligt.

Andre drifts omkostninger indeholder omkostninger til administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, samt evt. tillæg og godtgørelse under acontoskatte-ordningen, der vedrører regnskabsåret.

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

Årets aktuelle skat afsættes med 22%.

Under hensatte forpligtelser afsættes der udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

3. BALANCEN

Anlægsaktiver bestående af kapital i datterselskaber, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Aktiver med anskaffelsespris på under kr. 12.900 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Periodeafgrænsningsposter og forudbetalte omkostninger, der indregnes under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Aktuelle skatteforpligtigelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles på grundlag af skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres gældsforpligtelsen til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre driftsindtægter		0	16.125
Andre eksterne omkostninger		-3.750	-6.625
Bruttoresultat		-3.750	9.500
Resultat af ordinær primær drift		-3.750	9.500
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-560.543	-1.079.994
Nedskrivning af finansielle aktiver		560.543	979.994
Andre finansielle omkostninger		-6.402	-3.478
Ordinært resultat før skat		-10.152	-93.978
Årets resultat		-10.152	-93.978
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-10.152	-93.978
I alt		-10.152	-93.978

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Andre tilgodehavender		0	0
Tilgodehavender i alt		0	0
Omsætningsaktiver i alt		0	0
Aktiver i alt		0	0

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-305.979	-295.827
Egenkapital i alt		-180.979	-170.827
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		175.972	136.679
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.007	34.148
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		180.979	170.827
Gældsforpligtelser i alt		180.979	170.827
Passiver i alt		0	0

Noter

1. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabets likviditet er meget stram som følge af opstart af virksomheder og yderligere påvirket af væsentlige underskud i datterselskaber.

Det er ledelsens forventning, at selskabet ved driftsindskud og egen indtjening kan reetablere selskabskapitalen.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig forpligtigelser udover de i regnskabet anførte, herunder sambeskatning.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Michael Lolk, direktør og ultimative indehaver.

Nærtstående parter

Datterselskab Au2move ApS (under/konkurs) CVR nr. 36080345.

Datterselskab Au2køb ApS CVR nr. 36707445.