

**1113 Holding ApS
Silkegade 8, 1113 København K**

CVR-nr. 32 27 34 40

Årsrapport

2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2016.

Morten Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for 1113 Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores 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.

København, den 30. november 2016

Direktion

Henrik Lyngskjold

Bestyrelse

Louis Kjærgaard

Henrik Lyngskjold

Morten Jensen

Mikael Hartmann Jakobsen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaverne i 1113 Holding ApS

Vi har revideret årsregnskabet for 1113 Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 30. november 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 22 26 70

Ole C. K. Nielsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	1113 Holding ApS Silkegade 8 1113 København K
	CVR-nr.: 32 27 34 40
	Stiftet: 9. juni 2009
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Louis Kjærgaard Henrik Lyngskjold Morten Jensen Mikael Hartmann Jakobsen
Direktion	Henrik Lyngskjold
Revision	BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 1561 København V Havneholmen 29 1561 København V
Bankforbindelse	Nordea Bank Danmark A/S, Vesterbrogade 8, 0900 København C
Dattervirksomhed	Newsec Egeskov & Lindquist A/S, København
Associeret virksomhed	Cura Management ApS, København

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 1113 Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttotab

Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

I selskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomheder og associerede virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles i moderselskabets balance efter den indre værdis metode.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 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..

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Merværdier i form af koncerngoodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Koncerngoodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 5 år.

Anvendt regnskabspraksis

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. Udbytte fra dattervirksomheden, der forventes vedtaget inden godkendelsen af moderselskabets årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven.

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 tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomheder og associerede virksomheders underbalance..

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat 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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter 1113 Holding ApS som administrationsselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Driftsresultat	-38.802	-328.732
Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder	5.488.212	10.387.035
Andre finansielle indtægter	186.998	36.569
Øvrige finansielle omkostninger	-309.460	-181.235
Resultat før skat	5.326.948	9.913.637
2 Skat af årets resultat	30.141	102.832
Årets resultat	5.357.089	10.016.469
Forslag til resultatdisponering:		
Aconto udbytte vedtaget i regnskabsåret	5.900.000	6.000.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.200.000	6.100.000
Disponeret fra overført resultat	-1.742.911	-2.083.531
Disponeret i alt	5.357.089	10.016.469

Balance 30. juni

<u>Note</u>	30/6 2016 kr.	30/6 2015 kr.
Aktiver		
Anlægsaktiver		
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	22.334.412	28.955.691
4 Kapitalandele i associerede virksomheder	307.891	198.400
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>22.642.303</u>	<u>29.154.091</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>22.642.303</u>	<u>29.154.091</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	6.174.714	889.676
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	1.681.567	2.953.104
Tilgodehavender i alt	<u>7.856.281</u>	<u>3.842.780</u>
Likvide beholdninger	5.138	73.447
Omsætningsaktiver i alt	<u>7.861.419</u>	<u>3.916.227</u>
Aktiver i alt	<u>30.503.722</u>	<u>33.070.318</u>

Balance 30. juni

<u>Note</u>	30/6 2016 kr.	30/6 2015 kr.
Passiver		
Egenkapital		
Anpartskapital	130.000	130.000
Overført resultat	19.452.265	19.965.176
Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.200.000	6.100.000
5 Egenkapital i alt	20.782.265	26.195.176
Gældsforpligtelser		
6 Gæld til pengeinstitutter	2.910.634	3.548.232
Langfristede gældsforpligtelser i alt	2.910.634	3.548.232
6 Kortfristet del af langfristet gæld	481.750	481.750
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	4.656.278	0
Selskabsskat	1.647.795	2.820.160
Anden gæld	25.000	25.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	6.810.823	3.326.910
Gældsforpligtelser i alt	9.721.457	6.875.142
Passiver i alt	30.503.722	33.070.318
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Eventualposter		

Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i datterselskab.

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
2. Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	-30.141	-111.249
Regulering skat vedrørende tidligere år	0	8.417
	<u>-30.141</u>	<u>-102.832</u>

3. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris 1. juli 2015	<u>28.176.522</u>	<u>28.176.522</u>
Kostpris 30. juni 2016	<u>28.176.522</u>	<u>28.176.522</u>
Værdireguleringer 1. juli 2015	779.169	-444.878
Udloddet resultat	-12.000.000	-12.000.000
Årets værdireguleringer	5.378.721	10.436.071
Andre reguleringer	0	2.787.976
Værdireguleringer 30. juni 2016	<u>-5.842.110</u>	<u>779.169</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	<u>22.334.412</u>	<u>28.955.691</u>

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Newsec Egeskov & Lindquist A/S, København	100 %	22.334.412	5.378.721
		<u>22.334.412</u>	<u>5.378.721</u>

Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
4. Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. juli 2015	250.500	250.500
Kostpris 30. juni 2016	250.500	250.500
Værdireguleringer 1. juli 2015	-52.100	0
Årets værdiregulering	109.491	-52.100
Værdireguleringer 30. juni 2016	57.391	-52.100
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	307.891	198.400

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Cura Management ApS, København	50 %	307.891	109.491
		307.891	109.491

5. Egenkapital

	<u>Anparts- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2015	130.000	19.965.176	6.100.000	26.195.176
Forslag til årets resultatdisponering	0	-1.742.911	1.200.000	-542.911
Udbetalt udbytte	0	0	-6.100.000	-6.100.000
Udbytte egne anparter	0	1.230.000	0	1.230.000
Egenkapital 30. juni 2016	130.000	19.452.265	1.200.000	20.782.265

Virksomhedens beholdning af egne aktier udgør 13.325 stk. a 1 kr., hvilket svarer til 10,25 % af virksomhedskapitalen.

Noter

6. Gældsforpligtelser

	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 30/6 2016</u>	<u>Gæld i alt 30/6 2015</u>
Gæld til pengeinstitutter	481.750	0	3.392.384	4.029.982
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.656.278</u>	<u>0</u>
	<u>481.750</u>	<u>0</u>	<u>8.048.662</u>	<u>4.029.982</u>

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for datterselskabets bankmellemværede er der afgivet selvskyldnerkaution for kreditmaximum. Pr. 30 juni udgør selvskyldnerkautionen tkr. 0.

8. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.