

Holdingselskabet af 1. juli 2009 ApS


Stenlandsvej 13, Vindinge
4000 Roskilde

CVR-nummer: 32281508

ÅRSRAPPORT

1. januar - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling, den 31. maj 2017


Dirigent Michael Jørgensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Holdingselskabet af 1. juli 2009 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 29 / 5 2017

Direktion


Michael Ib Jørgensen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Holdingselskabet af 1. juli 2009 ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Holdingselskabet af 1. juli 2009 ApS for perioden 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske 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 ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Borup, den 29. maj 2017

HELLE JENSEN REVISION

Registreret Revisionsanpartsselskab



Helle Jensen

Registreret revisor

Medlem af FSR - Danske Revisorer

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for datterselskaber og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat, et underskud på kr. 13.863 anses af ledelsen for utilfredsstillende. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 38.999 og en egenkapital på kr. 10.947.

Selskabet har tabt mere end 50% af anpartskapitalen, som forventes retableret ved egen indtjening.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Direktionen vurderer selskabets fremtidsmuligheder som værende tilfredsstillende.

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Holdingselskabet af 1. juli 2009 ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Andre eksterne omkostninger

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	2016	2015 kr. 1000
1 Indtægter af kapitalandele.....	-9.488	-30
Andre eksterne omkostninger.....	-4.375	-4
DRIFTSRESULTAT	-13.863	-34
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-13.863	-34
ÅRETS RESULTAT	-13.863	-34
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	-13.863	-34
DISPONERET I ALT	-13.863	-34

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

	2016	2015 kr. 1000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	37.585	47
Finansielle anlægsaktiver	37.585	47
ANLÆGSAKTIVER	37.585	47
3 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	925	1
Tilgodehavender	925	1
4 Likvide beholdninger	489	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.414	1
AKTIVER	38.999	48

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

	2016	2015 kr. 1000
Virksomhedskapital	125.000	125
Overført resultat.....	-114.053	-101
5 EGENKAPITAL.....	10.947	24
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	15.833	11
6 Langfristede gældsforpligtelser	15.833	11
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	3.500	4
Gæld til tilknyttede virksomheder	8.719	9
Kortfristede gældsforpligtelser.....	12.219	13
GÆLDSFORPLIGTELSE	28.052	24
PASSIVER	38.999	48
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2016	2015 kr. 1000
1 Indtægter af kapitalandele		
Resultatandele fra tilknyttede virksomheder efter skat.....	-9.488	-30
Indtægter af kapitalandele i alt	-9.488	-30
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo	125.000	125
Kostpris 31. december 2016	125.000	125
Op- og nedskrivninger primo.....	-77.928	-48
Årets resultatandele	-9.488	-30
Op- og nedskrivninger 31. december 2016	-87.416	-78
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016.....	37.584	47
3 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
Sambeskatningsbidrag.....	925	1
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt.....	925	1
4 Likvide beholdninger		
Jyske Bank 1277271	489	0
Likvide beholdninger i alt.....	489	0

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponer- ing	Ultimo
5 Egenkapital			
Virksomhedskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat.....	-100.190	-13.863	-114.053
	<u>24.810</u>	<u>-13.863</u>	<u>10.947</u>
	<u><u>24.810</u></u>	<u><u>-13.863</u></u>	<u><u>10.947</u></u>
6 Langfristede gældsforpligtelser	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Restgæld efter 5 år
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	10.969	15.833	0
	<u>10.969</u>	<u>15.833</u>	<u>0</u>
	<u><u>10.969</u></u>	<u><u>15.833</u></u>	<u><u>0</u></u>
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Ingen.			