

OLAI HOLDING ApS

Ved Kanalen 5, 4 th
1413 København K

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

30/11/2016

Jan Brage
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

OLAI HOLDING ApS

Ved Kanalen 5, 4 th

1413 København K

CVR-nr: 32766536

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 01.07.2015 - 30.06.2016 for Olai Holding ApS.

Årsrapporten aflægges 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 og pengestrømme for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er fortsat opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30/11/2016

Direktion

Jan Brage

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Olai Holding ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Olai 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.

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

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg 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 jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Helsingør, 30/11/2016

Kurt Friberg Jensen
Registreret revisor
Talsnedkeren v/Kurt Friberg Jensen
CVR: 36279079

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 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 eksisterer på balancedagen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter resultatet i dattervirksomheden efter skat.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i datterselskabet måles efter den indre værdis metode.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gælden er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Udbytte, som forventes udbetalt for året indregnes under egenkapitalen.

Skyldig skat og udskudt skat

Selskabets skattepligtige indkomst er negativ.

Selskabet har et udskudt skatteaktiv som følge af uudnyttede skattemæssige underskud.

Skatteaktivet er ikke indregnet i balancen, da der ikke er udsigt til, at det skattemæssige underskud kan udnyttes inden for en kortere årerække.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger		-2.650	-1.800
Bruttoresultat		-2.650	-1.800
Resultat af ordinær primær drift		-2.650	-1.800
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		-6.432	-10.488
Andre finansielle indtægter		275	0
Øvrige finansielle omkostninger		-236	-1.342
Ordinært resultat før skat		-9.043	-13.630
Årets resultat		-9.043	-13.630
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		101.200	100.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode			0
Overført resultat		-110.243	-113.630
I alt		-9.043	-13.630

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		101.539	107.971
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	101.539	107.971
Anlægsaktiver i alt		101.539	107.971
Andre tilgodehavender		34.275	25.000
Tilgodehavender i alt		34.275	25.000
Likvide beholdninger		452.958	552.968
Omsætningsaktiver i alt		487.233	577.968
Aktiver i alt		588.772	685.939

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		264.769	375.012
Forslag til udbytte		101.200	100.000
Egenkapital i alt		490.969	600.012
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.640	2.860
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		85.927	83.067
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		9.236	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		97.803	85.927
Gældsforpligtelser i alt		97.803	85.927
Passiver i alt		588.772	685.939

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	375.012	100.000	600.012
Betalt udbytte	0	0	-100.000	-100.000
Årets resultat	0	-110.243	101.200	-9.043
Egenkapital, ultimo	125.000	264.769	101.200	490.969

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris primo	125.000
Kostpris ultimo	125.000
Værdireguleringer primo	-17.029
Andel i årets resultat	-6.432
Værdireguleringer ultimo	-23.461
Regnskabsmæssig værdi ultimo	101.539

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Olai ApS, København, cvr-nr. 32766714	100%	101.539	-6.432

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedformål er at fungere som holdingselskab.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår som administrationsselskab i en national sambeskatning med Olai ApS og hæfter ubegrænset og solidarisk for koncernens samlede selskabsskat.

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