

HOLDING AF 5. JULI 2011 ApS

Aldersrogade 8, 2 tv
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

16/07/2018

Jens Reinbach
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

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

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

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HOLDING AF 5. JULI 2011 ApS
Aldersrogade 8, 2 tv
2100 København Ø

CVR-nr: 32784496
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31 december 2017 for Holding af 5. juli 2011 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabet aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Revision er fravalgt ved tidligere generalforsamling 22. juli 2013. Idet ledelsen oplyser at selskabet fortsat opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

, den

Direktion

Adrian Hernandez Franco

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligteisens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risiko overgang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusivemoms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder består af modtagne udbytter, der indregnes, når selskabet har erhvervet endelig ret hertil, hvilket typisk er på tidspunktet for afholdelse af generalforsamling i den tilknyttede virksomhed.

Skat

Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til selskabernes indre værdi. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Ejendom

Ejendom måles til offentlige ejendomsvurdering, Modsat tidligere tidligere år, hvor ejendommen målt til kostpris. Opskrivningen er bundet i opskrivningsfond under egenkapitalen med kr. 457468

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Ejendomsomkostninger		-10.693	
Administrationsomkostninger		-318.180	
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		320.000	
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver			-1.725.503
Bruttoresultat		-8.873	
Bruttofortjeneste/Bruttotab		439.380	
Resultat af ordinær primær drift		430.507	-119.653
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver			-1.725.503
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver			-197.469
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder			877.216
Andre finansielle omkostninger		-54.978	-57.771
Ordinært resultat før skat		375.529	-1.223.180
Skat af årets resultat		0	437.505
Årets resultat		375.529	-785.675
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		375.529	-785.675
I alt		375.529	-785.675

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		0	1.600.000
Materielle anlægsaktiver i alt		0	1.600.000
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		101.393	567.279
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	101.393	567.279
Anlægsaktiver i alt		101.393	2.167.279
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.088.493	
Udskudte skatteaktiver		330.000	330.000
Andre tilgodehavender		376.487	140.392
Tilgodehavender i alt		1.794.980	470.392
Likvide beholdninger		2.000	2.000
Omsætningsaktiver i alt		1.796.980	472.392
Aktiver i alt		1.898.373	2.639.671

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Reserve for opskrivninger		0	457.469
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		-469.885	-3.999
Overført resultat		-735.068	-1.110.597
Disponible reserver		457.469	
Egenkapital i alt		-667.484	-577.127
Hensættelse til udskudt skat			0
Hensatte forpligtelser i alt			0
Gæld til realkreditinstitutter		0	645.037
Skyldig selskabsskat		68.099	68.099
Langfristede gældsforpligtelser i alt		68.099	713.136
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.268.093	1.706.350
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.229.665	797.312
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.497.758	2.503.662
Gældsforpligtelser i alt		2.565.857	3.216.798
Passiver i alt		1.898.373	2.639.671

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

Der 3 datterselskaber i koncernen.

Regnskaber for disse selskaber er desværre IKKE alle indarbejdet i nærværende årsregnskab, grundet dødsfald i samarbejds-partnerkreds.

Et selskab er under tvangsopløsning og er anført til kr. 50.000.- og er værdireguleret ned med kr. 465.886.

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er at foretage investeringer i andre selskaber.

Årsrapporten for 2017 udviser et overskud på 357.529 kr. samt en negativ egenkapital på 667.484 kr.

Hvilket ikke er tilfredsstillende.

Årets resultat er samlet tilfredsstillende i forbindelse med tildeling af brugsrettigheder kr. 600.000, samt afhændelse af selskabets ejendom.

Selskabets ledelse forventer overskud for det kommende år på ca. 200.000 kr..