

New Zanzibar Holding ApS

c/o Harboe Skilte A/S

Tomsagervej 2

8230 Åbyhøj

CVR-nr. 33 26 73 04

Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 06/06 2016

Dennis Harboe Friis
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	8
Balance pr. 31. december 2015	9
Egenkapitalopgørelse	11
Noter til årsrapporten	12

Selskabsoplysninger

Selskabet

New Zanzibar Holding ApS
c/o Harboe Skilte A/S
Tomsagervej 2
8230 Åbyhøj

CVR-nr.: 33 26 73 04
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Aarhus

Bestyrelse

Dennis Harboe Friis, formand
Per Gjøde
Bo Porstorp Holst-Mikkelsen

Direktion

Bo Porstorp Holst-Mikkelsen, direktør

Revision

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for New Zanzibar Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Åbyhøj, den 24. maj 2016

Direktion

Bo Porstorp Holst-Mikkelsen
direktør

Bestyrelse

Dennis Harboe Friis
formand

Per Gjøde

Bo Porstorp Holst-Mikkelsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i New Zanzibar Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi er valgt med henblik på at revidere årsregnskabet for New Zanzibar Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 bevisgelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om dette regnskab på grundlag af udførelsen af en revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. På grund af de forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi imidlertid ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion.

Forbehold

Grundlag for manglende konklusion

Som det fremgår af note 1, foreligger der ikke årsrapport for det tilknyttede selskab ZDVP Resort Ltd. for 2015, hvorfor vi ikke har kunnet indhente tilstrækkeligt revisionsbevis vedrørende tilgodehavender, som omfatter langt den væsentligste del af selskabets aktiver og aktivitet. Vi har derfor ikke kunnet gennemføre revisionen, hvorfor vi tager forbehold for årsrapporten som helhed.

Manglende konklusion

På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Horsens, den 24. maj 2016

Roesgaard & Partners

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 25 80 20 63

Jens Roesgaard
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er investeringer på Zanzibar.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er som følge af manglende forelæggelse af årsrapporten 2015 for ZDVP Resort Ltd. væsentlig usikkerhed omkring flere regnskabsposters indregning og måling, herunder især omkring værdien af tilgodehavender.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på kr. 762.094, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en negativ egenkapital på kr. 1.975.936.

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for New Zanzibar Holding ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - 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 i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Bruttotab		(759.579)	(776.966)
Finansielle indtægter	2	746	918
Finansielle omkostninger	3	<u>(3.261)</u>	<u>(2.511)</u>
Resultat før skat		(762.094)	(778.559)
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>(762.094)</u>	<u>(778.559)</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(762.094)</u>	<u>(778.559)</u>
		<u>(762.094)</u>	<u>(778.559)</u>

Balance pr. 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		53.906	53.906
Andre tilgodehavender		<u>3.677.902</u>	<u>3.476.617</u>
Tilgodehavender		<u>3.731.808</u>	<u>3.530.523</u>
Likvide beholdninger		<u>3.184</u>	<u>96.344</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>3.734.992</u>	<u>3.626.867</u>
Aktiver i alt		<u>3.734.992</u>	<u>3.626.867</u>

Balance pr. 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		770.000	770.000
Overført resultat		<u>(2.745.936)</u>	<u>(1.983.842)</u>
Egenkapital	4	<u>(1.975.936)</u>	<u>(1.213.842)</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.119.020	1.549.326
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		<u>3.591.908</u>	<u>3.291.383</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>5.710.928</u>	<u>4.840.709</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>5.710.928</u>	<u>4.840.709</u>
Passiver i alt		<u>3.734.992</u>	<u>3.626.867</u>
Usikkerhed ved indregning og måling	1		

Egenkapitalopgørelse

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2015	770.000	(1.983.842)	(1.213.842)
Årets resultat	0	(762.094)	(762.094)
Egenkapital 31. december 2015	<u>770.000</u>	<u>(2.745.936)</u>	<u>(1.975.936)</u>

Noter til årsrapporten

1 Usikkerhed ved indregning og måling

Der er som følge af manglende forelæggelse af årsrapporten 2015 for ZDVP Resort Ltd. væsentlig usikkerhed omkring flere regnskabsposters indregning og måling, herunder især omkring værdien af tilgodehavender.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
2 Finansielle indtægter		
Valutakursgevinster	746	918
	<u>746</u>	<u>918</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	3.261	2.511
	<u>3.261</u>	<u>2.511</u>

4 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 770 anparter a nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder. Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.