

RICKY WILKE HOLDING ApS

Brombærhaven 17
3400 Hillerød

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

31/05/2016

**Ricky Wilke
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 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 10 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Virksomheden | RICKY WILKE HOLDING ApS Brombærhaven 17 3400 Hillerød |
| | CVR-nr: 33363737 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| Bankforbindelse | Nodea Bank Danmark A/S Holte Stationsvej 20 2840 |
| Revisor | REVISIONSFIRMAET BENT RINDOM Pilekærvej 2 2970 Hørsholm DK Danmark CVR-nr: 51229428 P-enhed: 1001963984 |

Ledespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2015 for RICKY WILKE HOLDING ApS.

- Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31/05/2016

Direktion

Ricky Wilke

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der træffes beslutning om, at selskabet for det kommende år vil fravælge revision, da betingelserne for fravalg af revision er opfyldt

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejer i Ricky Wilke Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for RICKY WILKE HOLDING ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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 vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Hørsholm, 31/05/2016

Bent Rindom
Registreret revisor FSR - danske revisorer
REVISIONSFIRMAET BENT RINDOM
CVR: 51229428

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter salgsmetoden (faktureringsmetoden). Salg af varer/ydelserne indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret. Udførte arbejder indregnes som nettoomsætning, når arbejdet er udført og overdraget til kunden.

Produktionsomkostninger

Omkostninger forbundet med udførelsen af fakturerede arbejder, herunder lønninger og materialeforbrug, samt af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Salgsomkostninger

Omkostninger i forbindelse med salg af varer og ydelser, samt almindeligt forekommende rejse- og befordringsomkostninger.

Administrationsomkostninger

Omkostninger til administration.

Finansielle Poster

Rente- og finansieringsindtægter af likvide midler, værdipapirer og kapitalandele.

Renteomkostninger af gæld og kursreguleringer på værdipapirer.

Kapitalregulering af kapitalandele i associerede virksomheder.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger.

Skatteværdi af skattemæssige underskud, der kan overføres til næste år, aktiveres som et Skatteaktiv under finansielle aktiver. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 23.5 pct..

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder værdireguleres efter indre værdis metode.

Beholdning af værdipapirer kursreguleres efter offentliggjorte ultimo kurs.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominal restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit)..

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

| | Note | 2015 | 2014 |
|--|------|---------------|---------------|
| | | kr. | kr. |
| Nettoomsætning | | 0 | 0 |
| Produktionsomkostninger | | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | | 0 | 0 |
| Distributionsomkostninger | | | 0 |
| Administrationsomkostninger | | -6.735 | -9.196 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -6.735 | -9.196 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver | | 14.855 | 27.720 |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | | 0 | -2.347 |
| Ordinært resultat før skat | | 8.120 | 16.177 |
| Skat af årets resultat | | 0 | -3.922 |
| Årets resultat | | 8.120 | 12.255 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 0 |
| Overført resultat | | 8.120 | 12.255 |
| I alt | | 8.120 | 12.255 |

Balance 31. december 2015

Aktiver

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|----------|----------------|----------------|
| Goodwill | | | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | | | 0 |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | | 28.213 | 13.358 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 142.932 | 52.862 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1 | 171.145 | 66.220 |
| Anlægsaktiver i alt | | 171.145 | 66.220 |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 2.078 |
| Tilgodehavender i alt | | 0 | 2.078 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 0 | 95.765 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 0 | 95.765 |
| Likvide beholdninger | | 12.039 | 25.097 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 12.039 | 122.940 |
| Aktiver i alt | | 183.184 | 189.160 |

Balance 31. december 2015

Passiver

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|----------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | 93.711 | 85.591 |
| Egenkapital i alt | 2 | 173.711 | 165.591 |
| Skyldig selskabsskat | | 0 | 6.000 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | 3 | 9.275 | 17.371 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 198 | 198 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 9.473 | 23.569 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 9.473 | 23.569 |
| Passiver i alt | | 183.184 | 189.160 |

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

| | Kapitalandele i andre virksomhed kr. | Kapitalandele i associerede virksomhed kr. |
|-------------------------------------|---|---|
| Kostpris primo | 66.000 | 20.000 |
| Tilgang | 142.932 | 0 |
| Afgang | -66.000 | -0 |
| Kostpris ultimo | 142.932 | 20.000 |
| Nettoopskrivninger primo | -0 | -6.642 |
| Andel i årets resultat jf. note | -0 | 14.855 |
| Udloddet udbytte | -0 | -0 |
| Nettoopskrivninger ultimo | -0 | 8.213 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 142.932 | 28.213 |

Kapitalandele i associerede og andre virksomheder omfatter:

| Navn, retsform og hjemsted | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| Flex Funding A/S CVR-nr. 25619978 | 1% | 16.374.822 | -3.497.282 |

I mangel af oplysning om konkret nominel andel er værdien ansat til kostpris

| Navn, retsform og hjemsted | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
|---|------------------|--------------------|---------------------------|
| Doolittletranslation ApS, Hillerød CVR-nr. 34 22 34 59 | 20% | 141.066 | 74.274 |

2. Egenkapital i alt

| | Virksomheds-kapital | Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | Overført resultat | Foreslået udbytte | Ialt |
|---------------------------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Saldo primo | 80.000 | 0 | 85.591 | 0 | 165.591 |
| Udloddet ordinært udbytte | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 0 | 8.120 | 0 | 8.120 |
| Egenkapital ultimo | 80.000 | 0 | 93.711 | 0 | 173.711 |

Kapitalen er fordelt på 80 anparter a kr. 1.000 og multipla deraf.
Ingen kapitalandel har særlige rettigheder.

3. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

| | 2015 | 2014 |
|--------------|--------------|---------------|
| | kr. | kr. |
| Skyldig moms | 1.340 | 1.340 |
| Anden gæld | 7.935 | 16.031 |
| | 9.275 | 17.371 |

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Væsentligste aktiviteter.

Selskabet driver konsulentvirksomhed, herunder investering i danske og udenlandske unoterede og børsnoterede virksomheder.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

| | |
|-----------------|------|
| Ricky Wilke | 100% |
| Brombærhaven 17 | |
| 3400 Hillerød | |