

POULSEN-MARIENDAL ApS

Langelinie Allé 3, 4
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

23/03/2016

Lise Lotte Poulsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	9
----------------------------	---

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden POULSEN-MARIENDAL ApS
Langelinie Allé 3, 4
2100 København Ø

CVR-nr: 33366957
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Poulsen-Mariendal ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 10/03/2016

Direktion

Lise Lotte Poulsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i investeringsvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 16.447 efter skat.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 4.276.217 og en egenkapital på kr. 1.342.637.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2016 forventes at være positiv.

Selskabet er holdingselskab, der investerer i kapitalandele i andre selskaber.

Særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2015

Der har ikke været særlige forhold i regnskabsåret udover, at der på grund af det lave renteniveau ikke er beregnet renter af mellemregninger.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Selskabets hovedaktivitet er medtaget som den primære drift i resultatopgørelsen.

Virksomheden har derfor besluttet at afvige regnskabsopstillingen idet det vurderes at give et mere retvisende billede af selskabets aktivitet.

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 forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

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

Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger vedrørende fremstilling af aktiver indregnes ikke i kostprisen for aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse.

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.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balance

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til indre værdi.

Finansielle forpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Eksterne omkostninger		-10.500	-9.732
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		25.072	168.965
Bruttoresultat		14.572	159.233
Resultat af ordinær primær drift		14.572	159.233
Andre finansielle indtægter	1	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	2	-1.000	-91.900
Ordinært resultat før skat		13.572	67.333
Skat af årets resultat	3	2.875	40.429
Årets resultat		16.447	107.762
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		16.447	107.762
I alt		16.447	107.762

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		2.401.381	2.238.990
Kapitalandele i associerede virksomheder		1.833.129	1.970.447
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	4.234.510	4.209.437
Anlægsaktiver i alt		4.234.510	4.209.437
Tilgodehavende skat		7.499	30.299
Andre tilgodehavender		34.193	0
Tilgodehavender i alt		41.692	30.299
Likvide beholdninger		15	0
Omsætningsaktiver i alt		41.707	30.299
Aktiver i alt		4.276.217	4.239.736

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		1.262.637	1.246.190
Egenkapital i alt		1.342.637	1.326.190
Gæld til banker		0	185
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.891.928	2.880.861
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		978.236	32.500
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		63.416	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.933.580	2.913.546
Gældsforpligtelser i alt		2.933.580	2.913.546
Passiver i alt		4.276.217	4.239.736

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	1.246.190	1.326.190
Årets resultat		16.447	16.447
Egenkapital, ultimo	80.000	1.262.637	1.342.637

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2015 kr.	2014 kr.
Finansielle indtægter	0	0
	0	0

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Finansielle omkostninger	-1.000	-91.900
	-1.000	-91.900

3. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	-2.875	-25.408
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	-15.021
	-2.875	-40.429

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	1.000.000	800.000
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	1.000.000	800.000
Værdireguleringer primo	1-368.706	1.040.732
Andel i årets resultat jf. note	32.675	-6.130
Værdiregulering	0	-1.473
Værdireguleringer ultimo	1.401.381	1.033.129
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.401.381	1.833.129
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	0	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Poulsen-Langelinie A/S, København	100%	2.401.381	32.675

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
SKP-Linden ApS, København	35%	4.464.184	-17.738
SKP-Capital ApS, København	10%	2.706.652	11.608

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet som administrationsselskab for Poulsen-Langelinie A/S, SKP-Linden ApS samt SKP-Capital ApS. Selskabet hæfter solidarisk med selskaberne for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet kautioner eller garantier for andre, ligesom moderselskabet, direktøren eller andre ikke har stillet sikkerhed overfor selskabet og dets forretningsforbindelser.