

Holdingselskabet af 1/1 2012 ApS

Marselisvej 4

8000 Aarhus C

CVR-nr. 33388675

Årsrapport for 2016

6. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 16. juli 2017

Jørgen Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Holdingselskabet af 1/1 2012 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 16. juli 2017

Direktion

Jørgen Hansen
Direktør

Holdingselskabet af 1/1 2012 ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Holdingselskabet af 1/1 2012 ApS Marselisvej 4 8000 Aarhus C
CVR-nr.	33388675
Stiftelsesdato	1. januar 2011
Hjemsted	Aarhus
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
Direktion	Jørgen Hansen, Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje kapitalandele i andre virksomheder, samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 51.816, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 2.361.891, og en egenkapital på kr. 2.312.177.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling i den senest offentliggjorte årsrapport

Årets resultat er mindre tilfredsstillende og følger det budgetterede resultat.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Holdingselskabet af 1/1 2012 ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre driftsindtægter		29.920	0
Bruttoresultat		29.920	0
Driftsresultat		29.920	0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	1	21.896	650.798
Resultat før skat		51.816	650.798
Årets resultat		51.816	650.798
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		21.896	650.798
Overført resultat		29.920	0
		51.816	650.798

Holdingselskabet af 1/1 2012 ApS

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1, 2	<u>2.361.891</u>	<u>2.369.995</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>2.361.891</u>	<u>2.369.995</u>
Anlægsaktiver		<u>2.361.891</u>	<u>2.369.995</u>
Andre tilgodehavender		<u>0</u>	<u>67.835</u>
Tilgodehavender		<u>0</u>	<u>67.835</u>
Omsætningsaktiver		<u>0</u>	<u>67.835</u>
Aktiver		<u>2.361.891</u>	<u>2.437.830</u>

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overkurs ved emission		230.942	230.942
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		2.054.729	1.037.047
Overført resultat		-53.494	912.372
Egenkapital	3	2.312.177	2.260.361
Gæld til tilknyttede virksomheder		49.714	177.469
Kortfristede gældsforpligtelser		49.714	177.469
Gældsforpligtelser		49.714	177.469
Passiver		2.361.891	2.437.830
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		

Noter

			2016	2015
1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder				
<i>Tilknyttede virksomheder</i>				
Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Administrationsselskab af 1/1 2011 ApS	Aarhus	100,00	2.318.231	28.236
Ejd.Selsk. Marselisvej 4 Århus ApS	Aarhus	100,00	0	0
Administrationskontoret af 1.6.2016 ApS	Aarhus	100,00	0	0
Holdingselskabet af 1/5 2016 ApS	Aarhus	100,00	43.660	-6.340
			2.361.891	21.896
2. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder				
Kostpris primo			335.000	255.000
Tilgang i årets løb			50.000	80.000
Afgang i årets løb			-80.000	
Kostpris ultimo			305.000	335.000
Opskrivninger primo			2.209.995	1.559.197
Årets resultat			21.896	650.798
Opskrivninger ultimo			2.231.891	2.209.995
Af- og nedskrivninger primo			-175.000	-175.000
Af- og nedskrivninger ultimo			-175.000	-175.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo			2.361.891	2.369.995
<i>Årets resultat kan specificeres således:</i>				
Administrationsselskab af 1/1 2011 ApS			28.236	650.798
Ejd.Selsk. Marselisvej 4 Århus ApS			0	0
Administrationskontoret af 1.6.2016 ApS			0	0
Holdingselskabet af 1/5 2016 ApS			-6.340	0
			21.896	650.798
<i>Regnskabsmæssig værdi sammensætter sig således:</i>				
Administrationsselskab af 1/1 2011 ApS			2.318.231	2.289.995
Ejd.Selsk. Marselisvej 4 Århus ApS			0	0
Administrationskontoret af 1.6.2016 ApS			0	0
Holdingselskabet af 1/5 2016 ApS			43.660	0
Administrationsselskabet af 1/5 2012 ApS			0	80.000
			2.361.891	2.369.995

Noter

2016

2015

3. Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapi tal	Overkurs ved emission	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	80.000	230.942	1.037.047	912.372	2.260.361
Rettelse i regnskabsåret 2014			995.786	-995.786	0
Forslag til årets resultatdisponering			21.896	29.920	51.816
	80.000	230.942	2.054.729	-53.494	2.312.177

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

4. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.