

Holdingselskabet af 1/1 2012 ApS

Marselisvej 4

8000 Aarhus C

CVR-nr. 33388675

Årsrapport for 2015

5. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31. maj 2016

Jørgen Steen 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 2015 - 31. december 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 31. maj 2016

Direktion

Jørgen Steen 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 2015 - 31. december 2015 |
| Direktion | Jørgen Steen 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 2015 - 31. december 2015 udviser et resultat på kr. 650.798, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en balancesum på kr. 2.437.830, og en egenkapital på kr. 2.260.361.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Holdingselskabet af 1/1 2012 ApS for 2015 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 | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder | | 650.798 | 995.786 |
| Resultat før skat | | 650.798 | 995.786 |
| Årets resultat | | 650.798 | 995.786 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 650.798 | 0 |
| Overført resultat | | 0 | 995.786 |
| | | 650.798 | 995.786 |

Holdingselskabet af 1/1 2012 ApS

Balance 31. december 2015

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| Aktiver | | | |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 1 | <u>2.369.995</u> | <u>1.719.197</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>2.369.995</u> | <u>1.719.197</u> |
| Anlægsaktiver | | <u>2.369.995</u> | <u>1.719.197</u> |
| Andre tilgodehavender | | <u>67.835</u> | <u>67.835</u> |
| Tilgodehavender | | <u>67.835</u> | <u>67.835</u> |
| Omsætningsaktiver | | <u>67.835</u> | <u>67.835</u> |
| Aktiver | | <u>2.437.830</u> | <u>1.787.032</u> |

Balance 31. december 2015

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 80.000 | 80.000 |
| Overkurs ved emission | | 230.942 | 230.942 |
| Reserve for opskrivninger | | 1.037.047 | 386.249 |
| Overført resultat | | 912.372 | 912.372 |
| Egenkapital | 2 | 2.260.361 | 1.609.563 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 177.469 | 177.469 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 177.469 | 177.469 |
| Gældsforpligtelser | | 177.469 | 177.469 |
| Passiver | | 2.437.830 | 1.787.032 |
| Eventualforpligtelser | 3 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 4 | | |

Noter

| | 2015 | 2014 |
|--|------------------|------------------|
| 1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Kostpris primo | 285.000 | 285.000 |
| Kostpris ultimo | 285.000 | 285.000 |
| Opskrivninger primo | 1.434.197 | 438.411 |
| Årets resultat | 650.798 | 995.786 |
| Opskrivninger ultimo | 2.084.995 | 1.434.197 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 2.369.995 | 1.719.197 |
| <i>Årets resultat kan specificeres således:</i> | | |
| Administrationselskabet af 1/1 2011 ApS | 650.798 | 995.786 |
| | 650.798 | 995.786 |

2. Egenkapitalopgørelse

| | Virksomhedskapital | Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | Overført resultat | I alt |
|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|
| Egenkapital primo | 80.000 | 386.249 | 912.372 | 1.378.621 |
| Overkurs ved emission | 230.942 | 0 | 0 | 230.942 |
| Forslag til årets resultatdisponering | 0 | 650.798 | 0 | 650.798 |
| | 310.942 | 1.037.047 | 912.372 | 2.260.361 |

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

3. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.