


Holdingselskabet af 26. januar 2011 ApS
Clarasvej 1B st 3
2920 Charlottenlund
Cvr.nr. 33 49 37 46

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016
(5. regnskabsår)

K.nr. 1572

Godkendt på den ordinære
generalforsamling ²⁰¹⁹ 2016


Dirigent
Olga Rose

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Selskabsoplysninger

Selskab: Holdingselskabet af 26. januar 2011 ApS
Clarasvej 1B st 3
2920 Charlottenlund

Regnskab: Klasse B

Telefon: 28 68 50 30

Cvr.nr.: 33493746

Stiftet: 26. januar 2011

Hjemsted: Gentofte

Regnskabsår: 01.07-30.06

Bestyrelse: Ingen

Direktion: Olga Rose

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/2016 for Holdingselskabet af 26. januar 2011 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen giver efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 16. september 2016

Direktionen:



Olga Rose
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Holdingselskabet af 26. januar 2011 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Holdingselskabet af 26. januar 2011 ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 revisors Etiske 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.

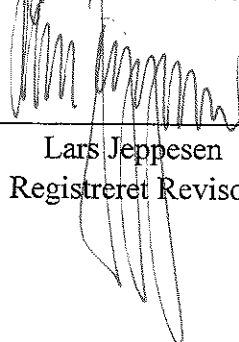
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederikssund, den 16. september 2016

Revisionsfirmaet Lars Jeppesen

Registrerede Revisorer

Cvr.nr.: 26 92 38 91



Lars Jeppesen
Registreret Revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste beskæftigelse er at fungere som holdingselskab.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været udsædvanlige forhold i regnskabsåret.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat viser et underskud på	kr.	-72.863
Selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på	kr.	4.870

Ledelsen anser resultatet for utilfredsstillende.

Selskabet forventer et forbedret resultat for det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 tidligere begivenheder har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, men omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

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

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede- og associerede i virksomheders resultater efter skat.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelse, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta, samt kontantrabatter m.v.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under selskabets ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

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, og beløb herudover indregnes under posten forpligtelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omgøring af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancdagen, omregnes til balancdagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancdagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Note	Spec		2014/2015 kr. 1.000
1	Bruttotab	-4.250	-6
	Af- og nedskrivninger	<u>-14.577</u>	<u>-15</u>
	Resultat før finansielle poster	-18.827	-21
	Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	-43.686	15
	Finansielle indtægter	0	0
2	Finansielle omkostninger	<u>-10.350</u>	<u>-9</u>
	Resultat før skat	-72.863	-15
3	Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u><u>-72.863</u></u>	<u><u>-15</u></u>
 Forslag til resultatdisponering			
Der foreslås fordelt således:			
	Foreslået udbytte	0	0
	Reserve for nettoopskrivninger	-43.686	15
	Overført resultat	<u>-29.177</u>	<u>-30</u>
	Disponeret i alt	<u><u>-72.863</u></u>	<u><u>-15</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

Aktiver

Note	Spec		2014/2015 <u>kr. 1.000</u>
		Anlægsaktiver	
		<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>	
2		Goodwill	131
		Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>131</u>
		<u>Finansielle anlægsaktiver</u>	
		Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	187
		Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>187</u>
		Anlægsaktiver i alt	<u>318</u>
		Omsætningsaktiver	
		<u>Tilgodehavender</u>	
		Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0
3		Andre tilgodehavender	0
		Tilgodehavender i alt	<u>0</u>
		Likvide beholdninger	<u>1</u>
		Omsætningsaktiver i alt	<u>1</u>
		Aktiver i alt	<u>319</u>

Balance pr. 30. juni 2016

Passiver

Note	Spec		2014/2015 <u>kr. 1.000</u>
		<u>Egenkapital</u>	
4		Anpartskapital	80
		Reserve for nettoopskrivninger	62
		Overført resultat	-65
5		Egenkapital i alt	<u>77</u>
		<u>Hensættelser</u>	
		Hensat til udskudt skat	0
		Hensættelser i alt	<u>0</u>
		<u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>	
		Mellemregning tilknyttede virksomheder	231
		Mellemregning anpartshaver	2
4		Anden gæld	9
		Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>242</u>
		Gældsforpligtelser i alt	<u>242</u>
		Passiver i alt	<u>319</u>
6		Eventualposter	
7		Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	

Noter

2014/2015

kr. 1.000

1	<u>Usikkerhed om fortsat drift</u>		
	Selskabet har tabt over halvdelen af sin kapital. Virksomhedens fortsatte drift er betinget af at der fortsat stilles kredit til rådighed på de nuværende vilkår, og at virksomhedens datterselskab genererer overskud. Der er intet der indikerer, at disse forhold ikke skulle være til stede i mindst 12 måneder fra regnskabsafslutningstidspunktet, og årsrapporten er således aflagt efter principper om		
2	<u>Finansielle omkostninger</u>		
	Rente mellemregning anpartshaver	63	0
	Rente mellemregning datterselskaber	9.426	9
	Restskattetillæg	861	0
	I alt	<u>10.350</u>	<u>9</u>
3	<u>Årets skat</u>		
	Skat af årets resultat	0	0
	Regulering af udskudt skat	0	0
	I alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Finansielle anlægsaktiver		
	<i>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</i>		
	Kostpris, primo	124.223	270
	Regulering primo	0	-146
	Kostpris, ultimo	<u>124.223</u>	<u>124</u>
	Opskrivninger primo	62.420	48
	Årets opskrivninger	-43.686	15
	Udbetalt udbytte	0	0
	Opskrivninger ultimo	<u>18.734</u>	<u>63</u>
	Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>142.957</u>	<u>187</u>
	Som består af :	Resultat	Egenkapital
	Store Products ApS, Charlottenlund, ejerandel 100%	<u>-43.686</u>	<u>142.957</u>
4	<u>Selskabskapital</u>		
	Anparter nominel, 80 stk. á kr. 1.000	80.000	80
	I alt	<u>80.000</u>	<u>80</u>

Noter fortsat

		2014/2015 kr. 1.000
5	<u>Egenkapital</u>	
	Anpartskapital	80
		<u>80</u>
	<u>Reserve for nettoopskrivninger</u>	
	Saldo primo	62.420
	Årets overførsel	-43.686
		<u>18.734</u>
	<u>Overført overskud eller underskud</u>	
	Saldo primo	-64.687
	Årets overførsel	-29.177
		<u>-93.864</u>
	Egenkapital i alt	<u>4.870</u>

6 Eventualposter
 Koncernens selskaber hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
 Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

8 Ejerforhold
 Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen.

Olga Rose
 Clarasvej 1B st 3
 2920 Charlottenlund