

TAKI HOLDING ApS

Smedevangen 6
3540 Lyngø

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

26/09/2016

Lars Heibing
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	10
-------------------------	----

Balance	11
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	13
----------------------------	----

Noter	14
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

TAKI HOLDING ApS
Smedevangen 6
3540 Lyngø

CVR-nr: 33582153
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Revisor

Revisionsfirmaet W. Bach Nørgaard v/Peter Krog Christoffersen
Grønnevej 85
2830 Virum
DK Danmark
CVR-nr: 18192195
P-enhed: 1007968791

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/2016 for TAKI Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lyngby, den 13/09/2016

Direktion

Lars Heibing
Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til selskabsdeltagerne i TAKI HOLDING ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for TAKI HOLDING ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Virum, 13/09/2016

Peter Christoffersen
Registreret Revisor
Revisionsfirmaet W. Bach Nørgaard v/Peter Krog Christoffersen
CVR: 18192195

Ledelsesberetning

SELSKABETS FORRETNINGSOMRÅDER

Selskabets væsentligste aktivitet har i regnskabsåret bestået i at drive virksomhed med administration af datterselskaberne Heibing Stilladser ApS.

Regnskabsåret omfatter perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

ÅRETS ØKONOMISKE UDVIKLING

Selskabets resultat udgør et overskud på kr. 3.257.665. Ledelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende og forventer et positivt resultat i 2016/2017.

RESULTATDISPONERING

	2015/16	2014/15
	kr.	tkr.
Årets resultat	3.257.665	509
foreslås af direktionen disponeret således:		
Udbytte	101.200	-
Overført til reserve for indre værdis metode	3.244.081	497
Overført til næste år	-87.616	12
IALT	3.257.665	509
 Selskabets egenkapital	 5.298.435	 2.041

Den foreslåede resultatdisponering fremgår af resultatopgørelsen.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB

Driften af selskabet og tilknyttede selskaber har efter regnskabsårets udløb vist tilfredsstillende indtjening og det forventes, at opnå et positivt resultat i 2016/2017.

Der er fra balancetidspunktet og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af selskabets økonomiske stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Selskabets regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dags værdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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,

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder er indregnet til andelen i de respektive virksomheders regnskabsmæssig indre værdi på balancedagen, efter den indre værdis metode.

I resultatopgørelsen medtages moderselskabets andel af de dattervirksomhedernes resultat. Ændringer i dattervirksomhedernes egenkapital reguleres årligt og indregnes som "Nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender indregnes på grundlag af en individuel vurdering af den enkelte debitor.

SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a'contoskatter .

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Taki Holding ApS solidarisk og ubegrænset overfor skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået indenfor sambeskatningskredsen.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapital med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under tilgodehavender hos eller

gæld til tilknyttede virksomheder.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Udskudt skat indregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger		-14.610	-15.408
Bruttoresultat		-14.610	-15.408
Resultat af ordinær primær drift		-14.610	-15.408
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	1	3.244.081	496.488
Andre finansielle indtægter		28.194	27.614
Ordinært resultat før skat		3.257.665	508.694
Årets resultat		3.257.665	508.694
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		101.200	
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		3.244.081	496.488
Overført resultat		-87.616	12.206
I alt		3.257.665	508.694

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		4.569.057	1.324.975
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	4.569.057	1.324.975
Anlægsaktiver i alt		4.569.057	1.324.975
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		733.032	717.964
Tilgodehavender i alt		733.032	717.964
Likvide beholdninger		3.596	17.581
Omsætningsaktiver i alt		736.628	735.545
Aktiver i alt		5.305.685	2.060.520

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		160.000	160.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		4.417.801	1.173.720
Overført resultat		619.434	707.050
Forslag til udbytte		101.200	
Egenkapital i alt		5.298.435	2.040.770
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		7.250	19.750
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		7.250	19.750
Gældsforpligtelser i alt		7.250	19.750
Passiver i alt		5.305.685	2.060.520

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	160.000	1.173.720	707.050		2.040.770
Betalt udbytte			-101.200	101.200	0
Årets resultat		3.244.081	13.584		3.257.665
Egenkapital, ultimo	160.000	4.417.801	619.434	101.200	5.298.435

Selskabets kapital er fordelt i anparter á kr. 1.000.

Noter

1. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
Andel af resultat i dattervirksomheder	3.244.081	497
	<u>3.244.081</u>	<u>497</u>

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i datter virksomheder kr.
Kostpris pr. 01.07.2015	80.001
Tilgang til kostpris	-
Afgang til kostpris	-
	<u>80.001</u>
Værdireguleringer 01.07.2015	1.244.975
Regulering primo	-
Afgang af datterselskab	-
Årets resultatandele	3.244.081
	<u>4.489.056</u>
Regnskabsmæssig værdi 30.06.2016	<u>4.489.056</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Selskabskapital
Heibing Stilladser ApS, Smedevangen 6, 3540 Lyngø	100%	80.000

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har kationeret for pengeinstitutforpligtelser i datterselskab.

Sambeskatning

Selskabet er administrationselskab i den nationale sambeskatning og hæfter solidarisk og ubegrænset med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.