

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Skovskellet 13
2840 Holte

Årsrapport
1. maj 2015 - 30. april 2016

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

18/09/2016

Egon Jensen Mondrup
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

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

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

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden INVESTERINGSELKABET 111 ApS
Skovskellet 13
2840 Holte

 CVR-nr: 33593724
 Regnskabsår: 01/05/2015 - 30/04/2016

Bankforbindelse Danske Banke A/S
Torvet 6
4100 Ringsted

Revisor BRENDSTRUP REVISION ApS
Håndværkerbakken 17, Sengeløse
2630 Taastrup
DK Danmark

 CVR-nr: 14371435
 P-enhed: 1000731255

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2015/16 for **INVESTERINGSSELSKABET 111 APS**. Årsrapporten er behandlet og vedtaget på generalforsamlingen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 18/08/2016

Direktion

Charlotte Jensen Mondrup
Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i INVESTERINGSSKABET 111 ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for INVESTERINGSSKABET 111 ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. Dette kræver, at vi overholder revisorlovens regler, samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og hvor det er hensigtsmæssigt andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sengeløse, 18/08/2016

Jørn Brendstrup
Registreret revisor
BRENDSTRUP REVISION ApS
CVR: 14371435

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver udlejningsvirksomhed som hovedformål, biformål er hovedaktionær i SuperSpar Gudhjem ApS, Bornholm.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. -33.920 og selskabets balance pr. 30 april 2016 udviser en egenkapital på kr. 2.642.549.

Det er direktionens opfattelse, at resultatopgørelse og balance med tilhørende noter - også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udgang - indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af resultat af virksomheden i det forløbne år og selskabets økonomiske stilling ved årets afslutning.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling ved årets afslutning.

DEN FORVENTEDE ØKONOMISKE UDVIKLING

Året 2016/17 forventes at udvikle sig tilfredsstillende.

Årets resultat kr. -33.920 foreslås overført til næste år med kr. -133.920 og hensat til udbytte med kr. 100.000.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet efter beretningsformen, funktionsopdelt.

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet.

SKAT

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat.

Balance

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Finansielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris eller en lavere værdi på balancedagen.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

UDSKUDT SKAT

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

GÆLDSFORPLIGTIGELSER

Gæld måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		46.250	45.000
Eksterne omkostninger		-46.260	-9.129
Bruttoresultat		-10	35.871
Resultat af ordinær primær drift		-10	35.871
Øvrige finansielle omkostninger		-33.910	-73.713
Ordinært resultat før skat		-33.920	-37.842
Årets resultat		-33.920	-37.842
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	100.000
Overført resultat		-133.920	-137.842
I alt		-33.920	-37.842

Balance 30. april 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		4.878.463	4.301.043
Andre værdipapirer og kapitalandele		36.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	4.914.463	4.301.043
Anlægsaktiver i alt		4.914.463	4.301.043
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		198.945	0
Tilgodehavender i alt		198.945	0
Omsætningsaktiver i alt		198.945	0
Aktiver i alt		5.113.408	4.301.043

Balance 30. april 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	2	80.000	80.000
Andre reserver		1.994.049	1.862.946
Overført resultat		568.500	131.103
Forslag til udbytte		100.000	100.000
Egenkapital i alt	3	2.742.549	2.174.049
Gæld til banker		105.530	886.452
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.265.329	1.240.542
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.370.859	2.126.994
Gældsforpligtelser i alt		2.370.859	2.126.994
Passiver i alt		5.113.408	4.301.043

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	4.380.073	0
Tilgang	50.000	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	4.430.073	0
Nettoopskrivninger primo	-79.030	0
Andel i årets resultat jf. note	702.420	0
Udloddet udbytte	-175.000	0
Nettoopskrivninger ultimo	448.390	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.878.463	0
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	0	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
SuperSpar Gudhjem, cvr-nr. 28 15 40 46	50%	4.828.463	702.420

2. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 80 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aapartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	0
Anpartskapital 01.05.2015.	80.000
Tilgang 2015/16, kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	80.000

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	80.000	767.319	1.226.730	0	2.074.049
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	100.000	100.000
Årets resultat	0	702.420	-33.920	-100.000	568.500
Egenkapital ultimo	80.000	1.469.739	1.192.810	0	2.742.549