

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER

REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

SMEDEHOLM 13 C, 1. TV. - 2730 HERLEV - TLF. 43 71 94 18 - CVR. NR 15 65 97 77

ÅRSRAPPORT 2015

Johs. - Gatzwiller Holding ApS

F.F. Ulriksgade 19
2100 København Ø

CVR nr. 33646437

Indsender:

Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS
Smedeholm 13C, 1, tv.
2730 Herlev

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 28. juni 2016

Dirigent

Poul Erik Johannessen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar-31. december	8
Balance pr. 31. december	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Johs. - Gatzwiller Holding ApS
F.F. Ulriksgade 19
2100 København Ø

CVR-nr.: 33646437
Stiftelsesdato: 2. maj 2011
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar 2015 - 31. december 2015

Direktion

Poul Erik Johannessen

Revision

Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS
Registrerede revisorer FSR
Smedeholm 13 C, 1. tv.
2730 Herlev

Bankforbindelse

Nykredit Bank A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
28. juni 2016, på selskabet adresse.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at virke som holdingselskab.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 for Johs. - Gatzwiller Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet.

Ledelsen anser betingelserne for at fravælge revision for at være opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28. juni 2016

Direktion:

Poul Erik Johannessen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Johs. - Gatzwiller Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Johs. - Gatzwiller Holding ApS for regnskabsåret 2015 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.

Herlev, den 28. juni 2016

Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS

CVR-nr. 15 65 97 77

Svend Dørffer
Registreret revisor FSR

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Johs. - Gatzwiller Holding ApS for 2015 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 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.

Resultatopgørelsen

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Såfremt værdien overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Skyldig skat

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

Anvendt regnskabspraksis

Sambeskatning

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk national sambeskatning. Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregningen af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud, sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssige overskud.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar-31. december

Note	2015	2014
Bruttofortjeneste/-tab	-5.270	-5.250
Nedskrivning finansielle anlægsaktiver	-67.653	-6.500
1. Øvrige finansielle omkostninger	-1.645	-1.776
Ordinært resultat før skat	-74.568	-13.526
ÅRETS RESULTAT	-74.568	-13.526
Forslag til resultatdisponering		
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	-15.341	-6.500
Overført resultat	-59.227	-7.026
Disponeret i alt	-74.568	-13.526

Balance pr. 31. december

Note	2015	2014
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
2. Finansielle anlægsaktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	27.688	95.341
Finansielle anlægsaktiver i alt	27.688	95.341
Anlægsaktiver i alt	27.688	95.341
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	4.000	6.000
Tilgodehavender i alt	4.000	6.000
Likvide beholdninger	6.023	1.100
Likvide beholdninger i alt	6.023	1.100
Omsætningsaktiver i alt	10.023	7.100
AKTIVER I ALT	37.711	102.441

Balance pr. 31. december

Note	2015	2014
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Selskabskapital	80.000	80.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	15.341
Overført resultat	-86.186	-26.960
Egenkapital i alt	-6.186	68.381
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.000	2.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	38.886	29.060
Anden gæld	11	0
Gæld til selskabsdeltager og ledelse	3.000	3.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	43.897	34.060
Gældsforpligtelser i alt	43.897	34.060
PASSIVER I ALT	37.711	102.441

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
4. Eventualposter

Noter

	2015	2014
1. Øvrige finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	2	58
Renter, tilknyttede selskaber	1.576	785
Renter, told og skat m.v.	67	933
	<u>1.645</u>	<u>1.776</u>

	Egenkapital	Årets resultat	Ejerandel
2. Finansielle anlægsaktiver			
Tilknyttede selskaber			
Psykologisk Praxis ApS F.F. Ulriks Gade 19 2100 København Ø. cvr. 33 64 64 53	27.688	-67.652	100%
3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.			
4. Eventualposter			
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.			

Poul Erik Johannessen

Direktør

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 28-06-2016 kl.: 14:35:44



Poul Erik Johannessen

Dirigent

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 28-06-2016 kl.: 14:35:44



Svend Dørffer

Revisor

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

Tidspunkt for underskrift: 28-06-2016 kl.: 15:08:57



Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forsejlet og tidsstemplet af uvildig og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid lættes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignatur OCES - certificerede løsninger sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer.

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter