

Holdingselskabet af 3. maj 2011 ApS
CVR-nr. 33753632
Sandbjergvej 30
2950 Vedbæk

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 05.12.2015

Dirigent

Navn: Jørgen Glidov

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for 2015/16	6
Balance pr. 30.06.2016	7
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	9
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Holdingselskabet af 3. maj 2011 ApS
Sandbjergvej 30
2950 Vedbæk

CVR-nr.: 33753632

Hjemsted: Rudersdal

Regnskabsår: 01.07.2015 - 30.06.2016

Direktion

Jørgen Glidov, direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledelsepåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 for Holdingselskabet af 3. maj 2011 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 05.12.2016

Direktion

Jørgen Glidov
direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Holdingselskabet af 3. maj 2011 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Holdingselskabet af 3. maj 2011 ApS for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 for 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 revisionshandlinger 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. 30.06.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 05.12.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lars Kronow
statsautoriseret revisor

Christian Dahlstrøm
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Skat

Årets skat, der 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.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

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

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Administrationsomkostninger		(9.875)	(9.875)
Driftsresultat		(9.875)	(9.875)
Skat af ordinært resultat	1	2.170	2.420
Årets resultat		(7.705)	(7.455)
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		(7.705)	(7.455)
		(7.705)	(7.455)

Balance pr. 30.06.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		5.597.352	5.597.352
Finansielle anlægsaktiver	2	<u>5.597.352</u>	<u>5.597.352</u>
Anlægsaktiver		<u>5.597.352</u>	<u>5.597.352</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		18.381	0
Tilgodehavende selskabsskat		30.000	8.000
Tilgodehavender		<u>48.381</u>	<u>8.000</u>
Likvide beholdninger		<u>353</u>	<u>55.058</u>
Omsætningsaktiver		<u>48.734</u>	<u>63.058</u>
Aktiver		<u><u>5.646.086</u></u>	<u><u>5.660.410</u></u>

Balance pr. 30.06.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	3	100.000	100.000
Overført overskud eller underskud		<u>5.536.211</u>	<u>5.543.916</u>
Egenkapital		<u>5.636.211</u>	<u>5.643.916</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	6.619
Anden gæld	4	<u>9.875</u>	<u>9.875</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>9.875</u>	<u>16.494</u>
Gældsforpligtelser		<u>9.875</u>	<u>16.494</u>
Passiver		<u>5.646.086</u>	<u>5.660.410</u>
Ejerforhold	5		

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	100.000	5.543.916	5.643.916
Årets resultat	0	(7.705)	(7.705)
Egenkapital ultimo	100.000	5.536.211	5.636.211

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
1. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	(2.170)	(2.420)
	<u>(2.170)</u>	<u>(2.420)</u>

	<u>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</u> <u>kr.</u>
2. Finansielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	5.597.352
Kostpris ultimo	<u>5.597.352</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>5.597.352</u>

	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel %</u>	<u>Egenkapital kr.</u>	<u>Resultat kr.</u>
Dattervirksomheder:				
Skodsborg Strandvej 158 ApS	Rudersdal	100,00	360.463	3.028
Glidov Finans ApS	Rudersdal	100,00	6.107.630	369.204

3. Virksomhedskapital

Anpartskapitalen består af 200 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>
Ændringer i anpartskapitalen i de seneste 5 år	
Anpartskapital, den 20.05.2011, stiftelse (kontant)	80.000
Anpartskapital, den 28.11.2011, apportindskud	20.000
Anpartskapital 30.06.2015	<u>100.000</u>

Noter

	2015/16	2014/15
	kr.	t.kr.
4. Anden gæld		
Andre skyldige omkostninger	9.875	9.875
	9.875	9.875

5. Ejerforhold

Følgende anpartshaver med mere end 5% af selskabets anpartskapital:

Direktør Jørgen Glidov