

J. WALDORFF HOLDING ApS

Luftmarinegade 58
1432 København K

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/10/2017

Søren Larsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden J. WALDORFF HOLDING ApS
Luftmarinegade 58
1432 København K

Telefonnummer: 29937449
e-mailadresse: jenswaldorff@hotmail.com

CVR-nr: 33858043
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Nordea
Vesterbrogade 8
0900 København C
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 6. regnskabsåret (1.7.2016-30.6.2017) for J. Waldorff Holding ApS

Ledelsens erklæring:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
- at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat

Fravalg af revision: Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for fravalg af revision og i vedtægterne er der en bestemmelse herom. Fravalget af revision var vedtaget for det aflagte årsregnskab og det indstilles, at revision fravælges for det kommende årsregnskab.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

København, den 16. oktober 2016

Jens Valentin Waldorff

København, den 30/10/2017

Direktion

Jens Valentin Waldorff

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet har udført konsulentvirksomhed, herunder udført strategi-, investerings- og kapitalfremskaffelsesopgaver.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende og forventer positivt aktivitetsniveau det kommende år.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtrådt begivenheder efter regnskabets afslutning, som har haft indvirkning på aflæggelse af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder og i iht. selskabets vedtægter i overensstemmelse med god regnskabsskik.

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.

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 og tillæg/fradrag af den akkumulerende 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 eksisterer på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsel som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi.

Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser optages i resultatopgørelsen på faktureringsstidspunktet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster – og tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

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

Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22,0%

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Gældforpligtelser generelt

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsevne.

Skyldig skat og udskudt 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 betalt aconto-skatter.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		396.653	139.475
Eksterne omkostninger	1	-74.417	-68.528
Bruttoresultat		322.236	70.947
Personaleomkostninger	2	-322.157	-67.248
Resultat af ordinær primær drift		79	3.699
Andre finansielle indtægter			73
Øvrige finansielle omkostninger		-47	
Ordinært resultat før skat		32	3.772
Skat af årets resultat		-7	-830
Årets resultat		25	2.942
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		25	2.942
I alt		25	2.942

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		0	0
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		0	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		150.000	150.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		150.000	150.000
Anlægsaktiver i alt		150.000	150.000
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Fremstillede varer og handelsvarer		0	0
Varebeholdninger i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0	0
Tilgodehavende skat		1.961	1.961
Andre tilgodehavender		5.475	4.101
Tilgodehavender i alt		7.436	6.062
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	0
Likvide beholdninger		114.836	25.644
Omsætningsaktiver i alt		122.272	31.706
Aktiver i alt		272.272	181.706

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Andre reserver		5.084	5.084
Overført resultat		10.180	10.156
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		95.264	95.240
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Skyldig selskabsskat		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	0
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0	0
Skyldig selskabsskat		7	830
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	3	177.001	85.636
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		177.008	86.466
Gældsforpligtelser i alt		177.008	86.466
Passiver i alt		272.272	181.706

Noter

1. Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger

Transport/parkering/overnatning/kørselsgodtgørelse	34.081	
Telefoni		918
Fortæring		12.445
Husleje (inkl. varme)		22.800
Internet/TV		1.194
IT anskaffelser		822
Domæne og webhotel		877
Forsikring		1.280
Total		74.417

2. Personaleomkostninger

Personaleomkostninger

Lønninger	308.918	
Pension	12.000	
Julegave til ansat	544	
ATP, AER, AES, Barsel.dk	695	
Total	322.157	

3. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Anden gæld

Skyldig moms	45.424	
Skyldig personskat (A-skat)	66.577	
Gæld til anpartshaver	65.000	
Total	177.001	