

J. WALDORFF HOLDING ApS

Luftmarinegade 58
1432 København K

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

16/10/2018

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: 01/07/2017 - 30/06/2018

Bankforbindelse Nordea
Vesterbrogade 8
0900 København C
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 7. regnskabsåret (1.7.2017-30.6.2018) 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 2018

Jens Valentin Waldorff

København, den 30/10/2018

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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		520.790	396.653
Eksterne omkostninger	1	-91.454	-74.417
Bruttoresultat		429.336	322.236
Personaleomkostninger	2	-420.625	-322.157
Resultat af ordinær primær drift		8.711	79
Øvrige finansielle omkostninger		-92	-47
Ordinært resultat før skat		8.619	32
Skat af årets resultat		-1.896	-7
Årets resultat		6.723	25
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		6.723	25
I alt		6.723	25

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 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		5.436	5.475
Tilgodehavender i alt		7.397	7.436
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	0
Likvide beholdninger		149.946	114.836
Omsætningsaktiver i alt		157.343	122.272
Aktiver i alt		307.343	272.272

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Andre reserver		5.084	5.084
Overført resultat		16.903	10.180
Forslag til udbytte			0
Egenkapital i alt		101.987	95.264
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		1.896	7
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	3	203.460	177.001
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		205.356	177.008
Gældsforpligtelser i alt		205.356	177.008
Passiver i alt		307.343	272.272

Noter

1. Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger

Transport/parkering/overnatning/kørselsgodtgørelse	28.883
Telefoni	1.958
Fortæring	17.536
Husleje (inkl. varme)	23.200
Internet/TV	1.826
IT/telefon/kontor anskaffelser	13.717
Domæne og webhotel	1.611
Forsikring	2.516
Post/breve	207
Total	91.454

2. Personaleomkostninger

Personaleomkostninger

Lønninger	378.738
Pension	40.000
Julegave til ansat	772
ATP, AER, AES, Barsel.dk	1.115
Total	420.625

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

Anden gæld

Skyldig moms	69.896
Skyldig personskat (A-skat)	68.364
Skyldig ATP etc.	200
Gæld til anpartshaver	65.000
Total	203.460