

TIL ERHVERVSSTYRELSEN
FC-Revision
Bekkesinvej 10
2900 Hellerup



Holdingselskabet af 11. oktober 2011 ApS
(Binavn: Svend P. Finans ApS)
CVR-nr. 33 96 30 92

Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015
5. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

Den.

6/3-2016

Dirigent

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Svend K. Poulsen'.

Svend K. Poulsen

Selskabsoplysninger

Selskab

Holdingselskabet af 11. oktober 2011 ApS
Langelinie Allé 3, 4. 4
2100 København Ø

CVR-nr.: 33 96 30 92

Direktion

Svend K. Poulsen

Revision

FC Godkendt Revisionsanpartsselskab
Bekkasinevej 10
2900 Hellerup

Ledelsepåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Holdingselskabet af 11. oktober 2011 ApS

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Der er besluttet at fravælge revision, da selskabet opfylder betingelserne for dette.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23. februar 2016

Direktion

Svend K. Poulsen



Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Holdingselskabet af 11. oktober 2011 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Holdingselskabet af 11. oktober 2011 ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balancer og noter. Åregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven .

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrige reguleringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 23. februar 2016

FC Godkendt Revisionsanpartsselskab

CVR NR: 32 31 07 10



Johnny Karleby
registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at eje ejerandele i andre selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed.

Udover at være Holdingselskab har selskabet investeret i gældsbreve.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 5.100.033 efter skat.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 15.325.978 og en egenkapital på kr. 6.429.433.

Der forventes en forsat positiv udvikling de kommende år.

Særlige forhold vedrørende 2015

Der er ingen særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2015

Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Selskabets hovedaktivitet er medtaget som den primære drift i resultatopgørelsen.

Virksomheden har derfor besluttet, at afvige regnskabsopstillingen idet, det vurderes at give et mere retsvisende billede af selskabets aktivitet.

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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgør andel af årets resultat.

Skat

Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat.

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

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til indre værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

Note	2015 kr.	2014 kr.
1 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4.655.148	121.142
Eksterne omkostninger	<u>0</u>	<u>-24.054</u>
Bruttoresultat	<u>4.655.148</u>	<u>97.088</u>
Andre indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat af ordinær primær drift	4.655.148	97.088
2 Finansielle indtægter	635.711	736.601
2 Finansielle omkostninger	<u>-605.733</u>	<u>-659.617</u>
Ordinært resultat før skat	4.685.126	174.072
3 Skat	414.907	16.988
Årets resultat	<u>5.100.033</u>	<u>191.060</u>
Forslag til resultatdisponering		
Reserve for nettoopskrivning af investeringsaktiver	4.655.148	0
Overført resultat	444.885	191.060
	<u>5.100.033</u>	<u>191.060</u>

Balance pr. 31. december 2015

	2015	2014
AKTIVER	kr.	kr.
Note		
4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	6.144.097	1.491.080
Andre værdipapirer	178.155	202.144
4 Finansielle anlægsaktiver	6.322.252	1.693.224
Anlægsaktiver	6.322.252	1.693.224
Skatteaktiv	0	8.617
Tilgodehavende tilknyttede selskaber	8.500.000	9.380.000
Øvrige tilgodehavender	502.988	0
Tilgodehavender	9.002.988	9.388.617
Likvide beholdninger	738	1.082
Omsætningsaktiver	9.003.726	9.389.699
Aktiver i alt	15.325.978	11.082.923

Balance pr. 31. december 2015

	2015	2014
PASSIVER	kr.	kr.
Note		
Selskabskapital	80.000	80.000
Overført resultat	203.205	-262.612
Reserve for nettoopskrivning af investeringsaktiver	6.146.228	1.491.080
5 Egenkapital	6.429.433	1.308.468
Gæld til pengeinstitutter	8.896.544	9.274.814
6 Langfristede gældsforpligtelser	8.896.544	9.274.814
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	491.641
Anden gæld	0	8.000
Kortfristede gældsforpligtelser	0	499.641
Gældsforpligtelser	8.896.544	9.774.455
Passiver i alt	15.325.978	11.082.923
7 Pantsætninger og sikkerheder		
8 Eventualposter mv.		

Noter

	2015	2014
1 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Andel af resultat efter skat	4.655.148	121.142
I alt	<u>4.655.148</u>	<u>121.142</u>
2 Finansielle poster		
Finansielle indtægter	635.711	736.601
Finansielle omkostninger	-605.733	-659.617
I alt	<u>29.978</u>	<u>76.984</u>
3 Skat		
Skat af årets resultat	-159.310	1.323
Regulering skat, tidligere år	-255.597	-18.311
I alt	<u>-414.907</u>	<u>-16.988</u>

6 Langfristede gældsforpligtelser

Efter mere end 5 år forfalder

7.300.000

7 Pantsætninger og sikkerheder

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, 8.896 t.kr. er der givet pant i selskabets anparter samt i anparter i Svend P. Ejendomme ApS, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 6.399.594 kr.

Herudover har selskabet har ikke stillet sikkerhed eller garantier for andre, ligesom moderselskabet, direktøren eller andre ikke har stillet sikkerhed overfor selskabet og dets forretningsforbindelser

8 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med administrationsselskabet Svend P. holding A/S som administrationsselskab samt med øvrige danske koncernforbundne selskaber. Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.