

11.11.11 Holding ApS

CVR-nr. 34 04 91 49

Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Havnegade 39

1058 København K

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

den 29. juni 2018

Dirigent

Thomas Falther

Selskabsoplysninger

Selskab

11.11.11 Holding ApS

Havnegade 39

1058 København K

CVR-nr.: 34 04 91 49

Hjemstedskommune: København

Direktion

Thomas Falther

Revision

T. Rasmussen Revision

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for 11.11.11 Holding 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København den 29. juni 2018

Direktion

Thomas Falther

Den uafhængige revisors påtegninger

Til kapitalejeren i 11.11.11 Holding ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for 11.11.11 Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl om selskabets muligheder for at fortsætte driften. Vi henviser til note 7 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at selskabet finansiering er behæftet med usikkerhed.

Ledelsen vurderer, at der er gode muligheder for at få en aftale om finansiering, idet selskabet har attraktive projekter som kan udvikles eller sælges. Hertil kommer ejendomshandler i datterselskaber med gevinst.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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 væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Greve, den 29. juni 2018

T. Rasmussen Revision
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 32942490

Tom Rasmussen
statsautoriseret revisor
mne10032

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at eje kapitalandele i.

Ejendomsselskabet Herlev Hovedgade 125 ApS
Ejendomsselskabet Nørrebrogade 48 ApS
Vandsiden ApS
Ejendomsselskabet Søborg Hovedgade 177 A-C ApS

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -1.296.297 efter skat, hvilket er utilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 654.435 og en egenkapital på kr. -3.964.492.

11.11.11 Holding ApS har en negativ egenkapital på kr. 3.964.492 som følge af hensættelser på en række pengefordringer i 2016/17.

Afklaring af refinansiering af ejendomsinvesteringer i dattervirksomhederne er ikke skat.

Særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2017

Der har ikke været særlige forhold i regnskabsåret.

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 med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 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 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

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder består af modtagne udbytter, der indregnes, når selskabet har erhvervet endelig ret hertil, hvilket typisk er på tidspunktet for afholdelse af generalforsamling i den tilknyttede virksomhed.

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.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

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

Tilgodehavender

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

Andre finansielle forpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2017

Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat	<u>-1.271.994</u>	<u>-710.466</u>
Nedskrivning på pengefordringer	<u>0</u>	<u>-2.205.127</u>
Resultat af ordinær primær drift	-1.271.994	-2.915.593
Tilbageførsel af nedskrivning af kapitalandel i tilknyttede virksomheder	80.000	-160.000
1 Finansielle omkostninger	<u>-111.743</u>	<u>0</u>
Ordinært resultat før skat	-1.303.737	-3.075.593
2 Skat af ordinært resultat	7.440	0
Årets resultat	<u>-1.296.297</u>	<u>-3.075.593</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-1.296.297	-3.075.593
	<u>-1.296.297</u>	<u>-3.075.593</u>

Balance pr. 31. december 2017

	2017	2016
	kr.	kr.
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	160.000	80.000
Finansielle anlægsaktiver	160.000	80.000
Anlægsaktiver	160.000	80.000
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	0	0
Andre tilgodehavender	494.435	70.000
Tilgodehavender	494.435	70.000
Omsætningsaktiver	494.435	70.000
Aktiver	654.435	150.000

Balance pr. 31. december 2017

	2017	2016
	kr.	kr.
Selskabskapital	80.000	80.000
Overført resultat	-4.044.492	-2.748.195
4 Egenkapital	<u>-3.964.492</u>	<u>-2.668.195</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder	77.113	1.793.195
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	4.541.814	1.025.000
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>4.618.927</u>	<u>2.818.195</u>
Gældsforpligtelser	<u>4.618.927</u>	<u>2.818.195</u>
Passiver	<u>654.435</u>	<u>150.000</u>

Noter

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.

5

Eventualposter m.v.

6

Usikkerhed ved fortsat drift

7

Nærtstående partner

8

Noter

1 Finansielle poster

Finansielle omkostninger	-111.743	0
I alt	<u>-111.743</u>	<u>0</u>

2 Skat af ordinært resultat

Skat af årets resultat	-7.440	0
Årets regulering af udskudt skat	0	0
I alt	<u>-7.440</u>	<u>0</u>

Udskudt skat

Udskudt skat er ikke aktiveret.

3 Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele
i datter
virksomheder
kr.

Kostpris 1. januar 2017	240.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris 31. december 2017	240.000
Nettoopskrivninger 1. januar 2017	-160.000
Tilbageførsel af nedskrivninger	80.000
Nettoopskrivninger 31. december 2017	-80.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	160.000
Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2017	240.000

	Egenkapital	Årets resultat	Ejerandel	Regnskabs- mæssig værdi
Ejendomsselskabet Herlev Hovedgade 125 ApS	-2.520.560	-2.489.197	100%	0
Ejendomsselskabet Nørrebrogade 48 ApS	-126.613	0	100%	0
Vandsiden ApS	2.366.262	2.392.377	100%	80.000
Ejendomsselskabet Søborg Hovedgade 177 A-C ApS	530.164	0	100%	80.000

Selskaberne har hjemsted i Danmark

4 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	80.000	-2.748.195	0	-2.668.195
Overført resultat		-1.296.297		-1.296.297
Egenkapital 31. december 2017	80.000	-4.044.492	0	-3.964.492

Der er ikke sket ændringer i virksomhedens kapital de seneste 5 regnskabsår. Virksomhedskapitalen er ikke opdelt i klasser.

5 Pantsætninger og sikkerheder

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

6 Eventualposter mv.

Selskabet er moderselskab og administrationselskab øvrige selskaber (se note 3) i koncernen og hæfter solidarisk for skatter af koncernens sambeskattede indkomst mv..

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst er kr. 0.

Selskabet har ingen eventual-, garanti- kautions- eller leasingforpligtelser.

7 Usikkerhed ved fortsat drift

11.11.11 Holding ApS har en negativ egenkapital på kr. 3.964.492 som følge af hensættelser på en række pengefordringer i 2016/17.

Afklaring af refinansiering af ejendomsinvesteringer i dattervirksomhederne er ikke skat.

8 Nærtstående partner

Bestemmende indflydelse

Thomas Falther
Ærtebjergvej 24
2650 Hvidovre

Grundlag

Direktør

Ejerforhold

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af sternerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

die Blue Ocean S:A.
17, boulevard Royal
L - 2449 Luxembourg

Ultimative ejer er:

Henrik Rouf
130 Rue Schetzel
L 2518 Luxembourg
L-5670 Altwies-Luxembourg