

Mads Pedersen 2011 Holding ApS

Skovvej 16, 8751 Gedved

CVR-nr. 34 07 39 45



Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18-4-2017

Som dirigent:



.....

EY

Building a better
working world



Indhold

| | |
|---|----------|
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Oplysninger om selskabet | 4 |
| Beretning | 4 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december | 5 |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Egenkapitalopgørelse | 7 |
| Noter | 8 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Mads Pedersen 2011 Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gedved, den 6. marts 2017
Direktion:

A blue ink signature of Mads Bryde Pedersen, written in a cursive style, positioned above a dotted horizontal line.

Mads Bryde Pedersen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Mads Pedersen 2011 Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Mads Pedersen 2011 Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Horsens, den 6. marts 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Frank Therkildsen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

| | |
|----------------------|--|
| Navn | Mads Pedersen 2011 Holding ApS |
| Adresse, postnr., by | Skovvej 16, 8751 Gedved |
| CVR-nr. | 34 07 39 45 |
| Stiftet | 29. november 2011 |
| Hjemstedskommune | Horsens |
| Regnskabsår | 1. januar - 31. december |
| Direktion | Mads Bryde Pedersen |
| Revisor | Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12, 8700 Horsens |

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at eje kapitalandele i andre virksomheder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på 447.217 kr. mod et overskud på 143.300 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2016 udviser en negativ egenkapital på -306.418 kr. Årets resultat er påvirket af negativ resultatandel fra og nedskrivning af kapitalandele i andre virksomheder.

Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Forventet udvikling

I 2017 forventes et positivt resultat som følge af overskud i dattervirksomheden SEBO ApS. Selskabskapitalen, som er tabt, forventes retableret via indtjening fra dattervirksomheden.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

| Note | kr. | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|------|---|-----------------|----------------|
| | Bruttofortjeneste | 0 | 1 |
| | Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | -443.300 | 143.299 |
| | Finansielle omkostninger | -3.917 | 0 |
| | Resultat før skat | -447.217 | 143.300 |
| | Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| | Årets resultat | -447.217 | 143.300 |
| | | | |
| | Forslag til resultatdisponering | | |
| | Overført resultat | -447.217 | 143.300 |
| | | -447.217 | 143.300 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

| Note | kr. | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|------|--|-----------------|----------------|
| | AKTIVER | | |
| | Anlægsaktiver | | |
| 3 | Finansielle anlægsaktiver | | |
| | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 50.000 | 0 |
| | Kapitalandele i associerede virksomheder | 0 | 143.300 |
| | | <u>50.000</u> | <u>143.300</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>50.000</u> | <u>143.300</u> |
| | AKTIVER I ALT | <u>50.000</u> | <u>143.300</u> |
| | PASSIVER | | |
| | Egenkapital | | |
| 4 | Selskabskapital | 80.000 | 80.000 |
| | Overført resultat | -386.418 | 60.799 |
| | Egenkapital i alt | <u>-306.418</u> | <u>140.799</u> |
| | Gældsforpligtelser | | |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| | Anden gæld | 356.418 | 2.501 |
| | | <u>356.418</u> | <u>2.501</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>356.418</u> | <u>2.501</u> |
| | PASSIVER I ALT | <u>50.000</u> | <u>143.300</u> |

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift
- 5 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. januar - 31. december**Egenkapitalopgørelse**

| kr. | <u>Selskabskapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>I alt</u> |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Egenkapital 1. januar 2015 | 80.000 | -82.501 | -2.501 |
| Årets resultat | 0 | 143.300 | 143.300 |
| Egenkapital 1. januar 2016 | 80.000 | 60.799 | 140.799 |
| Årets resultat | 0 | -447.217 | -447.217 |
| Egenkapital 31. december 2016 | 80.000 | -386.418 | -306.418 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mads Pedersen 2011 Holding ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Indtægter af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

Posten omfatter virksomhedens forholdsmæssige andel af resultat efter skat i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter eliminering af interne avancer eller tab og fratrukket af- og nedskrivning på goodwill og andre merværdier på erhvervelsestidspunktet.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden og de danske dattervirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Datter- og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder overføres til egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelseskostprisen.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Ved køb af nye dattervirksomheder eller associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der indregnes en hensat forpligtelse til dækning af omkostninger ved besluttede omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift

Selskabet har tabt egenkapitalen, som er negativ med 206 tkr.

Selskabet har i december 2016 stiftet det 100 % ejede datterselskab SEBO ApS, hvis aktiviteter omfatter ejendomsservice, herunder renovering og ombygning af ejendomme.

Selskabets kreditorer, har givet selskabet henstand med betaling frem til udgangen af regnskabsåret 2017. Ledelsen forventer, at fremtidig indtjening fra dattervirksomheden kan retablere selskabets kapitalforhold, ligesom det forventes, at kommende udlodninger fra dattervirksomheden kan sikre, at selskabet kan betale sin gældsforpligtelser.

3 Finansielle anlægsaktiver

| kr. | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | Kapitalandele i associerede virksomheder | I alt |
|---|--|--|------------|
| Kostpris 1. januar 2016 | 0 | 1.297.007 | 1.297.007 |
| Tilgang i årets løb | 50.000 | 300.000 | 350.000 |
| Kostpris 31. december 2016 | 50.000 | 1.597.007 | 1.647.007 |
| Værdireguleringer 1. januar 2016 | 0 | -1.153.707 | -1.153.707 |
| Andel af årets resultat | 0 | -108.717 | -108.717 |
| Nedskrivning | 0 | -334.583 | -334.583 |
| Værdireguleringer 31. december 2016 | 0 | -1.597.007 | -1.597.007 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | 50.000 | 0 | 50.000 |

| kr. | Hjemsted | Ejerandel | Egenkapital | Resultat |
|---------------------------------|----------|-----------|-------------|----------|
| Dattervirksomheder | | | | |
| SEBO ApS | Horsens | 100,00 % | 50.000 | 0 |
| Associerede virksomheder | | | | |
| Kristian Pedersen Holding ApS | Horsens | 50,00 % | -37.433 | -217.434 |

| kr. | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 4 Selskabskapital | | |
| Selskabskapitalen er fordelt således: | | |
| Anparter, 80.000 stk. a nom. 1,00 kr. | 80.000 | 80.000 |
| | 80.000 | 80.000 |

Virksomhedens anpartskapital har uændret været 80.000 kr. de seneste 5 år.

5 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2016.