

MADS HOLST ApS

Strandlodsvej 11
2300 København S

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/11/2016

Lisbeth Larsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden MADS HOLST ApS
 Strandlodsvej 11
 2300 København S

CVR-nr: 34576076
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for Mads Holst ApS 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet er ikke revideret, idet betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten opfylder lovgivningens krav og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledespåtegningen er afgivet, den 02/11/2016

Direktion

Mads Holst

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens §135, stk 1, 3. pkt. Generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsrapporten for kommende år ikke skal revideres.

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabsprincipperne er nærmere omtalt i noterne.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre driftsomkostninger		-62.168	-64.339
Resultat af ordinær primær drift		-62.168	-64.339
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		1.082.285	1.985.882
Andre finansielle indtægter		123.458	25.896
Øvrige finansielle omkostninger		-34.164	-118.690
Ordinært resultat før skat		1.109.411	1.828.749
Årets resultat		1.109.411	1.828.749
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		3.485.056	1.500.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		1.082.285	1.985.882
Overført resultat		-3.457.930	-1.657.133
I alt		1.109.411	1.828.749

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		43.423.502	46.341.217
Andre værdipapirer og kapitalandele		127.653	2.653
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	43.551.155	46.343.870
Anlægsaktiver i alt		43.551.155	46.343.870
Fremstillede varer og handelsvarer		759.660	65.376
Varebeholdninger i alt		759.660	65.376
Tilgodehavende skat		13.230	1.597
Andre tilgodehavender		1.728.722	501.989
Tilgodehavender i alt		1.741.952	503.586
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.682.916	2.651.273
Værdipapirer og kapitalandele i alt		2.682.916	2.651.273
Likvide beholdninger		878.744	483.871
Omsætningsaktiver i alt		6.063.272	3.704.106
Aktiver i alt		49.614.427	50.047.976

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	2	8.000.000	8.000.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .		17.931.159	20.848.874
Øvrige reserver		20.171.376	19.629.306
Forslag til udbytte		3.485.056	1.500.000
Egenkapital i alt	3	49.587.591	49.978.180
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		26.836	69.796
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		26.836	69.796
Gældsforpligtelser i alt		26.836	69.796
Passiver i alt		49.614.427	50.047.976

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i associerede virksomheder

	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
Kostpris ved årets begyndelse og slutning	25.492.343	25.492.343
Værdiregulering ved årets begyndelse	20.848.874	24.862.992
Årets resultat	1.082.285	1.985.882
Udbytte	-4.000.000	-6.000.000
Værdiregulering ved årets slutning	17.931.159	20.848.874
Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning	43.423.502	46.341.217

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

	Ejerandel	Andel af nominelt	Andel af egenkapital 30/6 2016	Andel af årets resultat 2015/2016
Green Square Copenhagen A/S, København (CVR nr 51 49 84 10)	50%	9.200.000	43.423.502	1.082.285

Andre værdipapirer og kapitalandele

	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
Kostpris ved årets begyndelse	2.653	0
Tilgang i årets løb	125.000	2.653
Kostpris ved årets slutning	127.653	2.653
Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning	127.653	2.653

2. Registreret kapital mv.

	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo ved årets begyndelse	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0
Tilgang i årets løb	0	0	0	0	9.200.000
Afgang i årets løb *	0	0	0	0	-1.200.000
Saldo ved årets slutning	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Der specificeres således:

A-anparter kr 2.000.000 og B-anparter kr 6.000.000.

* Tilbagesalg til det udstedende selskab efter regnskabsårets udløb

3. Egenkapital i alt

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoop-skrivning efter indre værdis metode	Øvrige reserver	Forslag til udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo ved årets begyndelse	8.000.000	20.848.874	19.629.306	1.500.000	49.978.180
Årets resultat	0	1.082.285	-3.457.930	3.485.056	1.109.411
Udbytte	0	-4.000.000	4.000.000	-1.500.000	-1.500.000
Saldo ved årets slutning	8.000.000	17.931.159	20.171.376	3.485.056	49.587.591

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Aktiviteter

Selskabet har til formål at besidde kapitalandele i associerede virksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt om regnskabspraksis, indregning og måling

Årsrapporten er aflagt efter principper, der er i overensstemmelse med den seneste forud aflagte årsrapport.

Indtægter og omkostninger periodeafgrænses efter retserhvervelsesprincippet, med mindre andet er anført under de enkelte regnskabsposter.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, hvis indregningskriteriet afviger herfra, som beskrevet.

Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som eksisterede på balancedagen.

Poster i fremmed valuta er omregnet efter transaktionsdagens kurs og for balancen til balancedagens kurs.

Resultatopgørelse

Omkostninger

Omfatter omkostninger, der relaterer sig til årets resultat.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Balance

Kapitalandele i ssocierede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder er indregnet i resultatopgørelse og balance efter indre værdis metode.

Andre kapitalandele

Andre kapitalandele indregnes til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger er værdiansat til indkøbspris eller genanskaffelsespris, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til de værdier, som de skønnes at ville indbringe.

Værdipapirer

Værdipapirer er værdiansat til børskursen ved årets slutning.

Likvide beholdninger

Omfatter indestående i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Indregnes til den værdi, hvortil de kan indfries på balancetidspunktet.