

# **HOLBAK ApS**

Hans Bruuns Vej 18  
2920 Charlottenlund

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**

HOLBAK ApS  
Hans Bruuns Vej 18  
2920 Charlottenlund

CVR-nr: 34576084

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

# Ledespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for Holbak 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

Ellen Fønsskov Wiwe

Mette Marie Krogh

Jakob Holbak

## 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 .....		-60.887	-67.125
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-60.887</b>	<b>-67.125</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder .....		1.082.285	1.985.882
Andre finansielle indtægter .....		77.136	124.019
Øvrige finansielle omkostninger .....		-38.218	-183.956
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>1.060.316</b>	<b>1.858.820</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>1.060.316</b>	<b>1.858.820</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		3.000.000	2.700.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		1.082.285	1.985.882
Overført resultat .....		-3.021.969	-2.827.062
<b>I alt .....</b>		<b>1.060.316</b>	<b>1.858.820</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder .....		43.423.502	46.341.217
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>43.423.502</b>	<b>46.341.217</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>43.423.502</b>	<b>46.341.217</b>
Tilgodehavende skat .....		17.849	6.678
Andre tilgodehavender .....		0	6.881
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>17.849</b>	<b>13.559</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		2.626.898	2.573.988
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>2.626.898</b>	<b>2.573.988</b>
Likvide beholdninger .....		1.016.500	54.814
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>3.661.247</b>	<b>2.642.361</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>47.084.749</b>	<b>48.983.578</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....	2	6.800.000	6.800.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .		17.931.159	20.848.874
Øvrige reserver .....		19.281.671	18.303.640
Forslag til udbytte .....		3.000.000	2.700.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>47.012.830</b>	<b>48.652.514</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		71.919	331.064
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>71.919</b>	<b>331.064</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>71.919</b>	<b>331.064</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>47.084.749</b>	<b>48.983.578</b>



# Noter

## 1. Finansielle anlægsaktiver i alt

### Kapitalandele i associerede virksomheder

	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
<b>Kostpris ved årets begyndelse og slutning</b>	<b>25.492.343</b>	<b>25.492.343</b>
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
<b>Værdiregulering ved årets slutning</b>	<b>17.931.159</b>	<b>20.848.874</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning</b>	<b>43.423.502</b>	<b>46.341.217</b>

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

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

## 2. Registreret kapital mv.

	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.	2013/2014 kr.	2012/2013 kr.	2011/2012 kr.
Saldo ved årets begyndelse	6.800.000	6.800.000	6.800.000	8.000.000	0
Tilgang i årets løb	0	0	0	0	9.200.000
Afgang i årets løb *	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
<b>Saldo ved årets slutning</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>8.000.000</b>

Der specificeres således:

A-anparter kr 2.000.000 og B-anparter kr 4.800.000.

\*Tilbage salg til det udstedende selskab efter regnskabsårets udløb.

### 3. Egenkapital i alt

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.</b>	<b>Øvrige reserver kr.</b>	<b>Forslag til udbytte kr.</b>	<b>Ialt kr.</b>
Saldo ved årets begyndelse	6.800.000	20.848.874	18.303.640	2.700.000	48.652.514
Årets resultat	0	1.082.285	-3.021.969	3.000.000	1.060.316
Udbytte	0	-4.000.000	4.000.000	-2.700.000	-2.700.000
<b>Saldo ved årets slutning</b>	<b>6.800.000</b>	<b>17.931.159</b>	<b>19.281.671</b>	<b>3.000.000</b>	<b>47.012.830</b>

## 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 associerede virksomheder

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

#### 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.