

ÅRSRAPPORT 2016

Softility Holding ApS

Skovkæret 19
2880 Bagsværd

CVR nr. 34 58 47 37

Indsender:

Revision & Data A/S
Registrerede revisorer
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 31. januar 2017

Dirigent

Michael Tulinius

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016 | 9 |
| Balance pr. 31. december 2016 | 10 |
| Noter | 12 |

Selskabsoplysninger

Selskabet

Softility Holding ApS
Skovkæret 19
2880 Bagsværd

CVR-nr.: 34584737
Stiftelsesdato: 31. maj 2012
Hjemsted: Gladsaxe Kommune
Regnskabsår: 1. januar 2016 - 31. december 2016

Direktion

Michael Tulinius

Revisor

Revision & Data A/S
Registrerede revisorer
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
31. januar 2017, på selskabets adresse.

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for Softility Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for næste år ikke revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsværd, den 31. januar 2017

Direktion:

Michael Tulinius

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Softility Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Softility Holding ApS for regnskabsåret 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, 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 Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 31. januar 2017

Revision & Data A/S

Registrede revisorer

CVR-nr. 12475780

Steen Bo Petersen

Registreret revisor FSR

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er formueforvaltning.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Softility Holding ApS 2016 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Sambeskatning

Selskabet er sambeskattet med et datterselskab og er administrationselskab for dette. Hele koncernens skat er afsat.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

| Note | 2016 | 2015 |
|---|---------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/-tab | -5.000 | 0 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 52.243 | 213.448 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender | 650 | 0 |
| Andre finansielle indtægter | 0 | 286 |
| Andre finansielle omkostninger | -3.997 | -2.089 |
| Ordinært resultat før skat | 43.896 | 211.645 |
| Skat af årets resultat | 1.540 | 362 |
| ÅRETS RESULTAT | 45.436 | 212.007 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 0 | 101.200 |
| Overført resultat | 45.436 | 110.807 |
| Disponeret i alt | 45.436 | 212.007 |

Balance pr. 31. december 2016

| Note | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|
| AKTIVER | | |
| ANLÆGSAKTIVER | | |
| Finansielle anlægsaktiver | | |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 191.075 | 338.832 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 165.730 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 356.805 | 338.832 |
| Anlægsaktiver i alt | 356.805 | 338.832 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| Tilgodehavender | | |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 15.158 | 55.657 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 150.000 |
| Tilgodehavender i alt | 15.158 | 205.657 |
| Likvide beholdninger | 80.346 | 15.341 |
| Likvide beholdninger i alt | 80.346 | 15.341 |
| Omsætningsaktiver i alt | 95.504 | 220.998 |
| AKTIVER I ALT | 452.309 | 559.830 |

Balance pr. 31. december 2016

| Note | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|
| PASSIVER | | |
| EGENKAPITAL | | |
| Virksomhedskapital | 80.000 | 80.000 |
| Overkurs ved emission | 76.354 | 76.354 |
| Overført overskud eller underskud | 85.025 | 39.589 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 101.200 |
| Egenkapital i alt | 241.379 | 297.143 |
| | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 159.922 | 219.392 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring | 51.008 | 43.295 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 210.930 | 262.687 |
| | | |
| Gældsforpligtelser i alt | 210.930 | 262.687 |
| | | |
| PASSIVER I ALT | 452.309 | 559.830 |

1. Eventualforpligtelser
2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
3. Ejerforhold

Noter

1. Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med dattervirksomheden Softility ApS for skat af koncernes sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat. Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten og er indregnet under anden gæld med kr. 6.608.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

3. Ejerforhold

Følgende kapitalejere ejer mere end 5%

Michael Tulinius
Skovkæret 19
2880 Bagsværd