

AMADIS HOLDING ApS

Kristianiagade 2, kl d
2100 København Ø

Annual report
1 January 2015 - 31 December 2015

**The annual report has been presented and
approved on the company's general meeting the**

20/10/2016

Aleksandrs Sobolevs
Chairman of general meeting

Content**Company informations**

Company informations	3
----------------------------	---

Reports

Statement by Management	4
-------------------------------	---

Financial statement

Accounting Policies	6
Income statement	8
Balance sheet	9
Disclosures	11

Company information

Reporting company AMADIS HOLDING ApS
Kristianiagade 2, kl d
2100 København Ø

CVR-nr: 34696233

Reporting period: 01/01/2015 - 31/12/2015

Statement by Management

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2015 for Amadis Holding ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabs aktiver, passive stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retsvisende redegørelse for de fi omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, the 20/10/2016

Executive board

Aleksandrs Sobolevs

Accounting Policies

The annual report has been prepared in accordance with the regulation applying to Reporting class B.

REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Amadis Holding ApS for 2014, er udarbejdet i overensstemmelse årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Valutaomregning

Regnskabet udarbejdes i Euro.

Transaktioner i øvrig fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.

Valutakursdifferencer, der

opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en

finansiell post. Hvis valutapositioner anser for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes

værdireguleringen direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i øvrig fremmed valuta, som ikke er afregnet på

balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på

tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle

indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen ved salg af serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og

risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang

Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i

resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del,

der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles til den kontante anskaffelsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende

værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som særskilt post under egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver og –forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode for midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte

anvendelse af aktivet, henholdsvis af vikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles

tilden 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.

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. Ændringen i udskudt skat, som

følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skattetilgodehavende og -forpligtelser

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 betalte

acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under

finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i

efterfølgende regnskabsår

Income statement 1 Jan 2015 - 31 Dec 2015

	Disclosure	2015	2014
		kr.	kr.
Revenue		0	0
Gross Result		0	0
Employee expense		0	0
Depreciation, amortisation expense and impairment losses of property, plant and equipment and intangible assets		0	0
Profit (loss) from ordinary operating activities		0	0
Profit (loss) from ordinary activities before tax		0	0
Profit (loss)		0	0
Proposed distribution of results			
Proposed dividend recognised in equity		0	0
Reserve for net revaluation according to equity method		0	0
Retained earnings		0	0
Proposed distribution of profit (loss)		0	0

Balance sheet 31 December 2015

Assets

	Disclosure	2015	2014
		kr.	kr.
Investments in associates		132,524	132,524
Investments	1	132,524	132,524
Total non-current assets		132,524	132,524
Cash and cash equivalents		54,963	54,963
Current assets		54,963	54,963
Total assets		187,487	187,487

Balance sheet 31 December 2015

Liabilities and equity

	Disclosure	2015 kr.	2014 kr.
Contributed capital		53,000	53,000
Retained earnings		40,357	40,357
Total equity	2	93,357	93,357
Tax payables		14,130	14,130
Long-term liabilities other than provisions, gross		14,130	14,130
Other payables, including tax payables, liabilities other than provisions		80,000	80,000
Short-term liabilities other than provisions, gross		80,000	80,000
Liabilities other than provisions, gross		94,130	94,130
Liabilities and equity, gross		187,487	187,487

Disclosures

1. Investments

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Euro.	Kapitalandele i associerede virksomheder Euro.
Kostpris primo	0	52524
Tilgang	0	80000
Afgang	0	-0
Kostpris ultimo	0	132524
Nettoopskrivninger primo	0	0
Andel i årets resultat jf. note	0	0
Udloddet udbytte	-0	-0
Nettoopskrivninger ultimo	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	132524
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	0	132524

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: 2015
2014/2012/13

Kostpris 1. januar
52.524

Køb af 4.000.000 stk. aktier i Tzedakah Funds SCA 40.000
40.012

Køb af 4.000.000 stk. aktier i Tzedakah Funds SCA 40.000
Køb af 12.500 stk. aktiver i Bo Partner Investment S.a.r.l.
12.512

132524	52524
--------	-------

2. Total equity

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	Euro.	Euro.	Euro.	Euro.	Euro.
Saldo primo	53000	0	40357	0	93357
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0	0
Egenkapital ultimo	53000	0	0	0	93357