

# ULL HOLDING ApS

Slotsherrensvej 131 A

2720 Vanløse

CVR-nr. 34722862

## Årsrapport for 2015

4. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 1. juni 2016

---

Mogens Kihl Plambek  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

**ULL HOLDING ApS**

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for ULL HOLDING ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vanløse, den 1. juni 2016

### **Direktion**

Mogens Kihl-Plambek  
Direktør

## Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i ULL HOLDING ApS

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ULL HOLDING ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 1. juni 2016

**PC-Revision Gentofte**

CVR-nr. 30969103

Jeanette Mingon Olsen  
Registreret revisor

ULL HOLDING ApS

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	ULL HOLDING ApS Slotsherrensvej 131 A 2720 Vanløse
CVR-nr.	34722862
Stiftelsesdato	19. december 2012
Regnskabsår	1. januar 2015 - 31. december 2015
<b>Direktion</b>	Mogens Kihl-Plambek, Direktør
<b>Revisor</b>	PC-Revision Gentofte Gersonsvej 79 2900 Hellerup CVR-nr.: 30969103

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i besidde kapitalandele i selskaber.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 udviser et resultat på kr. 1.736.514, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en balancesum på kr. 8.094.178, og en egenkapital på kr. 6.842.102.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for ULL HOLDING ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## Generelt

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

### Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede

## Anvendt regnskabspraksis

kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

### Tilgodehavender

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

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

### Aktuelle skatteforpligtelser

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

### Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.



## Resultatopgørelse

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b>		<b>1.414.640</b>	<b>989.639</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1.414.640</b>	<b>989.639</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		320.671	-810.543
Finansielle indtægter	1	188	0
Finansielle omkostninger	2	-15	-6
<b>Resultat før skat</b>		<b>1.735.484</b>	<b>179.090</b>
Skat af årets resultat		1.030	0
<b>Årets resultat</b>		<b>1.736.514</b>	<b>179.090</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		120.000	98.400
Overført resultat		1.616.514	80.690
		<b>1.736.514</b>	<b>179.090</b>

## ULL HOLDING ApS

## Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Aktiver</b>			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3, 4	5.857.364	4.266.925
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>5.857.364</b>	<b>4.266.925</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>5.857.364</b>	<b>4.266.925</b>
Tilgodehavende udbytte hos tilknyttede virksomheder		1.425.000	1.000.000
Tilgodehavende selskabsskat		185.585	25.000
Andre tilgodehavender		101.650	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>1.712.235</b>	<b>1.025.000</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		499.947	0
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		<b>499.947</b>	<b>0</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>24.632</b>	<b>17</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>2.236.814</b>	<b>1.025.017</b>
<b>Aktiver</b>		<b>8.094.178</b>	<b>5.291.942</b>

ULL HOLDING ApS

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	5	125.000	125.000
Overkurs ved emission		4.345.290	4.345.290
Reserve for opskrivninger	6	0	0
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	7	0	961.638
Overført resultat	8	2.251.812	673.660
Udbytte for regnskabsåret	9	120.000	98.400
<b>Egenkapital</b>		<b>6.842.102</b>	<b>6.203.988</b>
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.248.105	-911.761
Anden gæld		671	-3.585
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		3.300	3.300
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>1.252.076</b>	<b>-912.046</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>1.252.076</b>	<b>-912.046</b>
<b>Passiver</b>		<b>8.094.178</b>	<b>5.291.942</b>
Eventualforpligtelser	10		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	11		

## Noter

	2015	2014		
<b>1. Finansielle indtægter</b>				
Andre finansielle indtægter	188	0		
	<b>188</b>	<b>0</b>		
<b>2. Finansielle omkostninger</b>				
Andre finansielle omkostninger	15	6		
	<b>15</b>	<b>6</b>		
<b>3. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>				
Kostpris primo	3.266.925	4.266.925		
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>3.266.925</b>	<b>4.266.925</b>		
Årets resultat	2.590.439	0		
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>2.590.439</b>	<b>0</b>		
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>5.857.364</b>	<b>4.266.925</b>		
<b>4. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder</b>				
<i>Tilknyttede virksomheder</i>				
<b>Navn</b>	<b>Hjemsted</b>	<b>Ejerandel i %</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Resultat</b>
Husum Entreprise A/S	København	100,00	4.456.334	522.375
Sejerø Camping ApS	Sejerø	100,00	1.320.385	-207.596
MP Dan Ejendomme ApS	København	100,00	1.080.645	5.892
			<b>6.857.364</b>	<b>320.671</b>
<b>5. Virksomhedskapital</b>				
Saldo primo			125.000	125.000
<b>Saldo ultimo</b>			<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>6. Overkurs ved emission</b>				
Saldo primo			-4.345.290	-4.345.290
<b>Saldo ultimo</b>			<b>-4.345.290</b>	<b>-4.345.290</b>
<b>7. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode</b>				
Årets tilgang			0	961.638
<b>Saldo ultimo</b>			<b>0</b>	<b>961.638</b>
<b>8. Overført resultat</b>				
Saldo primo			635.298	679.695
Korrektion primo			0	-86.725
Årets tilgang			1.616.514	80.690
Årets afgang				-785.772
<b>Saldo ultimo</b>			<b>2.251.812</b>	<b>-112.112</b>

**Noter**

	2015	2014
<b>9. Udbytte for regnskabsåret</b>		
Årets tilgang	120.000	98.400
<b>Saldo ultimo</b>	<b>120.000</b>	<b>98.400</b>

**10. Eventualforpligtelser**

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

**11. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.