

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

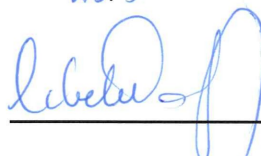
INFO:REVISION HOLDING 2008 II APS

Buddingevej 312

2860 Søborg

CVR-nr. 35 14 54 78

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 23/5 2017



VIBEKE DÜRING REYES JENSEN

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4-6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	7
Balance pr. 31. december 2016	8-9
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2016	10
Noter	11-12

Selskab

INFO:REVISION HOLDING 2008 II ApS
Buddingevej 312
2860 Søborg

CVR-nummer 35 14 54 78

4. regnskabsår

Hjemsted: Gladsaxe

Direktion

Vibeke Düring Reyes Jensen

Hovedaktiviteter

INFO:REVISION HOLDING 2008 II ApS' hovedaktivitet er at udøve investeringsvirksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter er realiseret som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2016.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer at komme ud af det kommende regnskabsår med et positivt resultat.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for INFO:REVISION HOLDING 2008 II 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

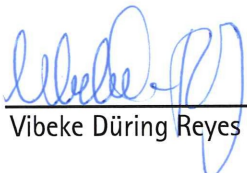
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi skal samtidig erklære, at vi anser betingelserne for at undlade revision af årsrapporten for værende opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 8. maj 2017

I direktionen



Vibeke Düring Reyes Jensen

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22,0% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Finansielle anlægsaktiver**

Andre værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter pantebrevsbeholdning.

Andre værdipapirer, som selskabet har til hensigt at beholde over en længere årrække måles til balancedagens dagsværdi.

Tilgodehavender

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

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Gældsforpligtelser i øvrigt

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

RESULTATOPGØRELSE

7

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1 Andre finansielle indtægter	1.136.490	1.288.047
2 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-417.665</u>	<u>-517.405</u>
RESULTAT FØR SKAT	718.825	770.642
3 Skat af årets resultat	<u>-158.136</u>	<u>-181.185</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>560.689</u></u>	<u><u>589.457</u></u>
4 Resultatdisponering		

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
5, 7 Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>22.271.561</u>	<u>23.833.124</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>22.271.561</u>	<u>23.833.124</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>22.271.561</u>	<u>23.833.124</u>
Andre tilgodehavender	<u>1.012.966</u>	<u>1.160.924</u>
TILGODEHAVENDER	<u>1.012.966</u>	<u>1.160.924</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>1.012.966</u>	<u>1.160.924</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>23.284.527</u></u>	<u><u>24.994.048</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
Virksomhedskapital	97.500	97.500
Overført resultat	4.482.596	4.682.407
Forslag til udbytte for regnskabsåret	760.500	790.000
EGENKAPITAL	5.340.596	5.569.907
Gældsbreve	16.050.000	17.387.500
6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	16.050.000	17.387.500
6 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.337.500	1.337.500
3 Selskabsskat	4.136	7.185
Anden gæld	552.295	691.956
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	1.893.931	2.036.641
GÆLDSFORPLIGTELSER	17.943.931	19.424.141
PASSIVER I ALT	23.284.527	24.994.048
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I ALT</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	97.500	4.882.950	838.500	5.818.950
Udloddet udbytte			-838.500	-838.500
Overført via resultatdisponeringen		-200.543	790.000	589.457
Egenkapital pr. 1/1 2016	97.500	4.682.407	790.000	5.569.907
Udloddet udbytte			-790.000	-790.000
Overført via resultatdisponeringen		-199.811	760.500	560.689
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>97.500</u>	<u>4.482.596</u>	<u>760.500</u>	<u>5.340.596</u>

1	<u>Andre finansielle indtægter</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Finansielle indtægter i øvrigt		<u>1.136.490</u>	<u>1.288.047</u>
	I ALT		<u><u>1.136.490</u></u>	<u><u>1.288.047</u></u>
2	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt		<u>417.665</u>	<u>517.405</u>
	I ALT		<u><u>417.665</u></u>	<u><u>517.405</u></u>
3	<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>			
		<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>
				<u>2015</u>
	Skyldig pr. 1/1 2016	7.185	0	
	Betalt vedr. tidligere år	-7.185		
	Betalt acontoskat	-154.000		
	Skat af årets resultat	<u>158.136</u>	<u>0</u>	<u>158.136</u>
	SKYLDIG PR. 31/12 2016	<u><u>4.136</u></u>	<u><u>0</u></u>	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>158.136</u></u>
				<u><u>181.185</u></u>
4	<u>Resultatdisponering</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Overført resultat		<u>-199.811</u>	<u>-200.543</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>760.500</u>	<u>790.000</u>
	ÅRETS RESULTAT		<u><u>560.689</u></u>	<u><u>589.457</u></u>

5	<u>Andre værdipapirer</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
	Andre værdipapirer	<u>10.549.686</u>	<u>11.289.374</u>
	I ALT	<u>10.549.686</u>	<u>11.289.374</u>
	Tilgodehavender fra andre værdipapirer, der forfalder til betaling efter udløbet af næste regnskabsår	<u>20.710.000</u>	<u>22.271.563</u>

6 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Gældsbreve, 2 stk.	<u>17.387.500</u>	<u>18.725.000</u>	<u>1.337.500</u>	<u>10.700.000</u>
I ALT	<u>17.387.500</u>	<u>18.725.000</u>	<u>1.337.500</u>	<u>10.700.000</u>

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets andre værdipapirer med en balanceværdi på kr. 22.271.561 ligger til sikkerhed for selskabets gældsbreve med en balanceværdi på kr. 17.387.500.