

# REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET  
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

## 1000IDEAS Holding ApS

Callisensvej 6  
2900 Hellerup

CVR-nr. 35 24 79 12

Årsrapport for perioden  
1. juli 2015 til 30. juni 2016

Godkendt på generalforsamlingen

Dirigent:

15/12/2016  




**KOGTVEDLUND**

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69  
INTERNET: [www.edelbo.dk](http://www.edelbo.dk) · E-MAIL: [email@edelbo.dk](mailto:email@edelbo.dk) · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.  
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### SIDE

#### **PÅTEGNINGER**

Ledelsespåtegning .....	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	2

#### **LEDELSESBERETNING**

Selskabsoplysninger .....	3
Ledelsesberetning .....	4

#### **ÅRSREGNSKAB 1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016**

Anvendt regnskabspraksis .....	5 - 7
Resultatopgørelse .....	8
Balance .....	9 - 10
Noter .....	11 - 12

**LEDELSESPÅTEGNING**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for 1000IDEAS Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 7. november 2016

**DIREKTION**



Ulrik Wang

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### Til kapitalejeren i 1000IDEAS Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for 1000IDEAS Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balancer og noter.

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

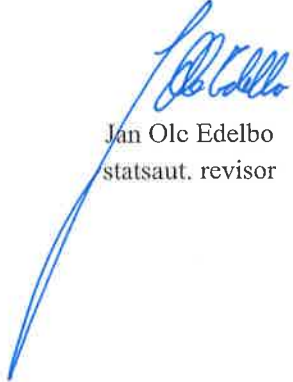
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, 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.

Svendborg, den 7. november 2016

**Revisionsfirmaet Edelbo**  
**Statsautoriseret Revisionspartnerselskab**  
**CVR-nr. 35 48 61 78**



Jan Ole Edelbo  
statsaut. revisor

**SELSKABSOPLYSNINGER****SELSKABSNAVN:**

1000IDEAS Holding ApS  
Callisensvej 6  
2900 Hellerup

CVR-nr. 35 24 79 12

Hjemstedskommune: Gentofte

Stiftet den 24/5 2013.

**DIREKTION:**

Ulrik Wang

**REVISOR:**

RevisionsFirmaet Edelbo  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
"Kogtvedlund"  
Kogtvedparken 17  
5700 Svendborg

Kontaktperson:  
reg. revisor Jan Madsen  
jm@edelbo.dk

## LEDELSESBERETNING

### **HOVEDAKTIVITETER**

Selskabets formål er at eje aktier og ansparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

### **UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD**

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret et resultat på -170.767 kr., som betragtes som mindre tilfredsstillende.

### **DEN FORVENTEDE UDVIKLING I KOMMENDE REGNSKABSÅR**

Det er ledelsens opfattelse, at de kommende regnskabsår vil være overskudsgivende.

Selskabet er omfattet af årsregnskabslovens regler omkring kapitaltab. Selskabets ejer vil stille den fornødne likviditet til rådighed for selskabets drift det kommende regnskabsår.

Det er ledelsens forventning, at selskabet kapital vil være reetableret inden for en kortere årrække via overskud i selskabets datterselskaber.

### **BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for 1000IDEAS Holding ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Under henvisning til ÅRL § 110 er der ikke udarbejdet koncernresultatopgørelse og -balance. Det kan oplyses, at koncernen opfylder betingelserne for fritagelse herfor.

### **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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

### **RESULTATOPGØRELSEN**

#### **BRUTTORESULTAT**

Bruttoresultat omfatter omkostninger til administration m.v.

#### **FINANSIELLE POSTER**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der 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.

Selskabet er sambeskattet med datterselskaberne. Som følge heraf sammenlægges moder- og datterselskabernes skattepligtige indkomster, og eventuelle underskud i et selskab overføres til modregning i de andre selskabers positive indkomster.

### BALANCEN

#### FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til 0 kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill, som afskrives over 5 år.

#### TILGODEHAVENDER

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



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### UDBYTTE

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.

### 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

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 %.

### GÆLDSFORPLIGTELSE

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

### OMREGNING AF FREMMED VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i 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.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/7 2015 - 30/6 2016**

Note	2015/16 Kr.	2014/15 Kr.
Bruttoresultat .....	-6.250	-6.250
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING M.V. ....</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
3. Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....	-164.517	0
Finansielle omkostninger .....	0	-95
<b>RESULTAT FØR SKAT .....</b>	<b>-170.767</b>	<b>-6.345</b>
2. Skat af årets resultat .....	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>-170.767</b>	<b>-6.345</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret .....	0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....	0	0
Overført resultat .....	-170.767	-6.345
Disponeret i alt .....	-170.767	-6.345

BALANCE PR. 30. JUNI 2016AKTIVER

Note	30/6 2016 Kr.	30/6 2015 Kr.
<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>		
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>		
3. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....	0	0
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER:</b>		
<b>TILGODEHAVENDER:</b>		
Tilgodehavende udbytte tilknyttede virksomheder .....	0	0
Andre tilgodehavender .....	0	0
	0	0
Likvide beholdninger .....	0	0
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVER I ALT</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016PASSIVER

Note	30/6 2016 Kr.	30/6 2015 Kr.
<b>EGENKAPITAL:</b>		
4. Anpartskapital .....	80.000	80.000
5. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....	0	0
6. Overført resultat .....	-263.362	-92.595
Foreslået udbytte for regnskabsåret .....	0	0
<b>EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<b>-183.362</b>	<b>-12.595</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>		
3. Hensættelse kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....	164.517	0
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT .....</b>	<b>164.517</b>	<b>0</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Anden gæld .....	18.845	12.595
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .....</b>	<b>18.845</b>	<b>12.595</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.		

NOTER2015/16  
Kr.2014/15  
Kr.**1. FINANSIELLE RISICI**

Selskabet er omfattet af årsregnskabslovens regler omkring kapitaltab. Selskabets ejer vil stille den fornødne likviditet til rådighed for selskabets drift det kommende regnskabsår.

Det er ledelsens forventning, at selskabets kapital vil være reetableret inden for en kortere årrække via overskud i selskabets datterselskaber.

**2. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:**

Skatteeffekt af sambeskatning med datterselskaber .....	0	0
Skat af årets skattepligtige indkomst .....	0	0
Regulering udskudt skat .....	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

**3. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:**

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Anskaffelsessum primo .....	80.000	80.000
Årets tilgang .....	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Anskaffelsessum ultimo .....</b>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Værdireguleringer primo .....	-80.000	-80.000
Periodens regulering .....	-164.517	0
Årets udbytte .....	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Værdireguleringer ultimo .....</b>	<u>-244.517</u>	<u>-80.000</u>
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI ULTIMO .....</b>	<u>-164.517</u>	<u>0</u>

Navn:	Hjemsted:	Stemme- og ejerandel:	Egenkapital	Årets resultat efter skat
<b>Tilknyttede virksomheder:</b>				
Alphenberg Leather Scandinavia & USA ApS	Gentofte	100%	-164.517	-85.787

NOTER

	30/6 2016 Kr.	30/6 2015 Kr.
<b>4. ANPARTSKAPITAL:</b>		
Indskudskapital .....	80.000	80.000
<b>5. RESERVE FOR NETTOOPSKRIVNING EFTER INDRE VÆRDIS METODE:</b>		
Saldo primo .....	0	0
Overført jf. resultatdisponering .....	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>6. OVERFØRT RESULTAT:</b>		
Saldo primo .....	-92.595	-86.250
Overført jf. resultatdisponering .....	-170.767	-6.345
	<u>-263.362</u>	<u>-92.595</u>

**7. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:**

Selskabet er administrationsselskab i sambeskatning med koncernens øvrige selskaber.  
Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen for danske selskabsskatter.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for datterselskabet Alphenberg Leather Scandinavia & USA ApS' engagement i Danske Bank. Gælden udgør pr. status 97.518 kr.