



TIL ERHVERVSSTYRELSEN

Jørgen Maltesen Holding ApS

Carl Johans Gade 12, st., 2100 København Ø.

CVR-nr. 35 25 32 03

Årsrapport

1. januar - 31- december 2016

(5. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling den 31/5 2017



Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE:

Påtegninger:

Ledelsespåtegning side 1

Den uafhængige revisors erklæringer side 2 - 3

Ledelsesberetning m.v.:

Selskabsoplysninger side 4

Ledelsesberetning side 5

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis side 6 - 8

Resultatopgørelse for 2016 side 9

Balance pr. 31. december 2016 side 10 - 11

Noter side 12 - 14



LEDELSESPÅTEGNING.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Jørgen Malmesen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Der vil på selskabets ordinære generalforsamling blive fremsat foreslag om fravalg af udvidet gennemgang, idet betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 1. maj 2017

Direktion:



Jørgen Malmesen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER.

Til kapitalejerne i Jørgen Maltesen Holding ApS.

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Jørgen Maltesen Holding ApS for regnskabsåret 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

---fortsættes---

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER - FORTSAT.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det 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 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen:

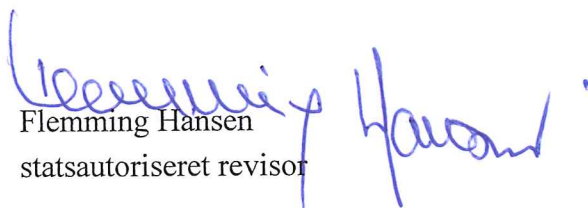
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holbæk, den 1. maj 2017

REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 15 27 01 44


Flemming Hansen
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER.

Selskabet: Jørgen Maltesen Holding ApS
Carl Johans Gade 12, st.
2100 København Ø.

CVR.nr.: 35 25 32 03
Stiftet: 1. marts 2014
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion: Jørgen Maltesen

Revision: Revisionsfirmaet Flemming Hansen
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Ahlgade 15-17
4300 Holbæk

LEDELSESBERETNING.

Hovedaktiviteter:

Selskabet er et holdingselskab, der har til formål at eje kapitalandele samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Aktiviteten i datterselskaberne har i regnskabsåret været stigende i forhold til 2015.

Årets resultat kr. 247.578 anses for tilfredsstillende og selskabets ledelse forventer et positivt resultat i datterselskaberne i det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.

Årsrapporten for Jørgen Maltesen Holding ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte elementer for klasse C-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis:

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.

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

RESULTATOPGØRELSEN.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder:

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af tilknyttede virksomheders resultat.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter 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, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

---fortsættes---

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

RESULTATOPGØRELSEN.

Skat af årets resultat:

Årets skat, 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.

Selskabet er sambeskattet med datterselskaberne INDEE ApS og Alfa København ApS. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

BALANCEN.

Finansielle anlægsaktiver:

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i balancen efter den indre værdis metode.

Tilgodehavender:

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

Udbytte:

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

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.

Skat af årets resultat er beregnet på basis af acontoskatteordningens regler.

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.

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 22,0%.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

RESULTATOPGØRELSEN.

Gældsforpligtelser:

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



RESULTATOPGØRELSE FOR 2016.

		2016	2015 i
	note	kr.	1.000 kr.
Andre eksterne omkostninger		<u>16.112</u>	<u>26</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.V.		-16.112	-26
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		261.870	-4
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		0	-76
Finansielle omkostninger	1	<u>2.174</u>	<u>5</u>
RESULTAT FØR SKAT		243.584	-111
Skat af årets resultat	2	<u>-3.994</u>	<u>-6</u>
<u>ÅRETS RESULTAT</u>		<u><u>247.578</u></u>	<u><u>-105</u></u>
Forslag til resultatdisponering:			
Udbytte for regnskabsåret		0	0
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode		61.870	-67
Overført resultat		<u>185.708</u>	<u>-38</u>
<u>DISPONERET I ALT</u>		<u><u>247.578</u></u>	<u><u>-105</u></u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016.

	note	2016 kr.	2015 i 1.000 kr.
<u>AKTIVER:</u>			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		<u>623.667</u>	<u>362</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	3	<u>623.667</u>	<u>362</u>
<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>		<u>623.667</u>	<u>362</u>
Skatteaktiv		405	4
Sambeskatningsbidrag		7.245	3
Andre tilgodehavender		<u>10.693</u>	<u>5</u>
TILGODEHAVENDER		<u>18.343</u>	<u>12</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>10.758</u>	<u>1</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVITER I ALT</u>		<u>29.101</u>	<u>13</u>
<u>AKTIVER I ALT</u>		<u><u>652.768</u></u>	<u><u>375</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016.

	note	2016 <u>kr.</u>	2015 i <u>1.000 kr.</u>
<u>PASSIVER:</u>			
Selskabskapital	4	80.000	80
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	5	61.870	0
Overført resultat	6	372.761	187
Foreslået udbytte for regnskabsåret	7	<u>0</u>	<u>0</u>
 <u>EGENKAPITAL I ALT</u>		<u>514.631</u>	<u>267</u>
 Gæld til tilknyttede virksomheder		29.115	0
Anden gæld		<u>109.022</u>	<u>108</u>
 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		<u>138.137</u>	<u>108</u>
 <u>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u>		<u>138.137</u>	<u>108</u>
 <u>PASSIVER I ALT</u>		<u><u>652.768</u></u>	<u><u>375</u></u>
 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser	8		

NOTER.

		2016	2015 i
		kr.	1.000 kr.
<u>Note 1. Finansielle omkostninger:</u>			
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder		229	0
Andre finansielle omkostninger		1.945	5
		<u>2.174</u>	<u>5</u>
 <u>Note 2. Skat af årets resultat:</u>			
Beregnet skat af årets indkomst		-7.245	-3
Regulering udskudt skat		3.251	-3
		<u>-3.994</u>	<u>-6</u>
			Kapital-
			andele i
			tilknyttede
			<u>virksomheder</u>
<u>Note 3. Finansielle anlægsaktiver:</u>			
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2016			248.000
Tilgang i året			0
Afgang i året			<u>0</u>
			<u>248.000</u>
Værdiregulering pr. 1. januar 2016			113.797
Årets resultatandel			261.870
Udloddet udbytte i året			0
Årets værdiregulering			<u>0</u>
Værdiregulering pr. 31. december 2016			<u>375.667</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2016			<u>623.667</u>
 Kapitalandele i tilknyttede virksom-			
heder:	<u>Ejerandel</u>	<u>Egen-</u>	<u>Årets</u>
Alfa København ApS	<u>100%</u>	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>
		<u>544.812</u>	<u>221.728</u>
INDEE ApS	<u>100%</u>	<u>78.855</u>	<u>40.142</u>
			<u>0</u>
			<u>200.000</u>

NOTER.

	2016	2015 i
	kr.	1.000 kr.
<u>Note 4. Selskabskapital:</u>		
Selskabskapital pr. 1. januar 2016	<u>80.000</u>	<u>80</u>
Selskabskapital pr. 31. december 2016	<u>80.000</u>	<u>80</u>

Selskabskapitalen består af kapitalandele a nominelt kr. 1.000 eller heraf. Ingen af andelene er tillagt særlige rettigheder.

Note 5. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode:

Saldo pr. 1. januar 2016	0	36
Andel af årets resultat	61.870	-67
Overført fra overført resultat	<u>0</u>	<u>31</u>
Saldo pr. 31. december 2016	<u>61.870</u>	<u>0</u>

Note 6. Overført resultat:

Overført resultat pr. 1. januar 2016	187.053	256
Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	-31
Overført i henhold til resultatdisponering	<u>185.708</u>	<u>-38</u>
Overført resultat pr. 31. december 2016	<u>372.761</u>	<u>187</u>

Note 7. Foreslået udbytte for regnskabsåret:

Saldo pr. 1. januar 2016	0	100
Udloddet udbytte	0	-100
Foreslået udbytte for regnskabsåret 2016	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo pr. 31. december 2016	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER.

Note 8. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v.:

Selskabet har ikke indgået eventualforpligtelser eller afgivet sikkerhedsstillelser overfor tredjemand.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med dattervirksomhederne INDEE ApS og Alfa København ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat.

