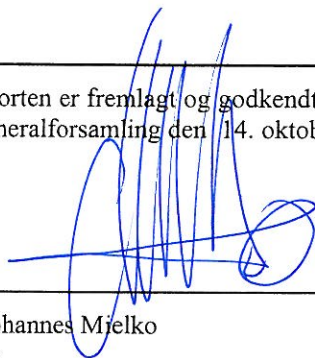


GBAJM Holding ApS

Myrholmen 52
2760 Måløv
CVR-nr. 35 66 89 69

Årsrapport for 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. oktober 2016



Arvid Johannes Mjelko
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	7
Balance 30. juni	8
Noter til årsrapporten	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for GBAJM 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. 30. juni 2016 og 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.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Måløv, den 14. oktober 2016

Direktion

Arvid Johannes Mielko



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i GBAJM Holding ApS

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

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

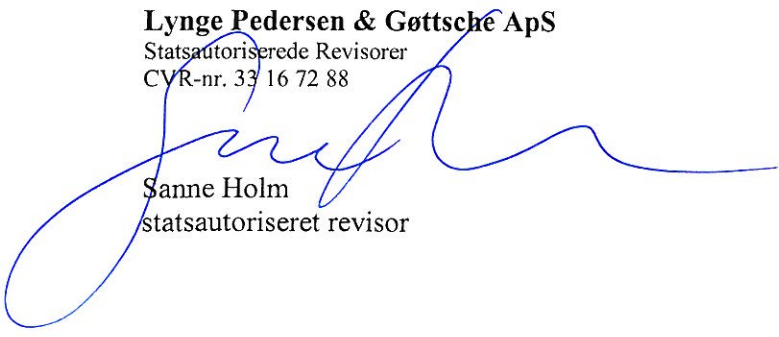
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er dit ansvar.

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, du 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.

Frederikssund, den 14. oktober 2016

Lynge Pedersen & Gøtttsche ApS

Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr. 33 16 72 88



Sanne Holm
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

GBAJM Holding ApS
Myrholmen 52
2760 Måløv

CVR-nr.: 35 66 89 69
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 26. februar 2014
Hjemsted: Ballerup

Direktion

Arvid Johannes Mielko

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er at drive formueadministration.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. 140.130, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 8.089.648.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for GBAJM Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

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, herudover 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.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Bruttotab		-34.141	-37
Finansielle indtægter	1	375.465	1.002
Finansielle omkostninger	2	-518.941	0
Resultat før skat		-177.617	965
Skat af årets resultat	3	37.487	-227
Årets resultat		-140.130	738
 Forslag til resultatdisponering			
Ekstraordinært udbytte		582.342	0
Overført overskud		-722.472	738
		-140.130	738

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> t.kr.
Aktiver			
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	4	0	407
Udskudt skatteaktiv		88.783	0
Tilgodehavender		<u>88.783</u>	<u>407</u>
Værdipapirer		7.713.223	8.251
Værdipapirer		<u>7.713.223</u>	<u>8.251</u>
Likvide beholdninger		<u>496.438</u>	<u>410</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>8.298.444</u>	<u>9.068</u>
Aktiver i alt		<u><u>8.298.444</u></u>	<u><u>9.068</u></u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> t.kr.
Passiver			
Selskabskapital		80.000	80
Overført resultat		8.009.648	8.732
Egenkapital	5	<u>8.089.648</u>	<u>8.812</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	10
Selskabsskat		41.564	246
Anden gæld		157.232	0
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>208.796</u>	<u>256</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>208.796</u>	<u>256</u>
Passiver i alt		<u><u>8.298.444</u></u>	<u><u>9.068</u></u>
Eventualposter mv.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Noter til årsrapporten

	2015/16	2014/15
	kr.	t.kr.
1 Finansielle indtægter		
Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver	356.715	268
Andre finansielle indtægter	18.750	734
	<u>375.465</u>	<u>1.002</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	518.941	0
	<u>518.941</u>	<u>0</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	49.698	227
Årets udskudte skat	-88.783	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år	1.598	0
	<u>-37.487</u>	<u>227</u>

Noter til årsrapporten

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
4 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	0	407

Lånet omfatter lån til direktionen. Lånet er indfriet i regnskabsåret.

5 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået ekstraordinært udbytte	I alt
Egenkapital 1. juli 2015	80.000	8.732.120	0	8.812.120
Betalt ekstraordinært udbytte	0	0	-582.342	-582.342
Årets resultat	0	-722.472	582.342	-140.130
Egenkapital 30. juni 2016	80.000	8.009.648	0	8.089.648

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden selskabets stiftelse.

6 Eventualposter mv.

Selskabet er stiftet ved spaltning og hæfter som følge heraf solidarisk for gæld, som bestod før spaltningen.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der foreligger ingen pantsætninger.