

**Jose Mads Holding ApS**Dragevej 44  
4040 Jyllinge  
CVR-nr. 35 66 89 85**Årsrapport for 2015/16**

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



Kirsten Mielko-Pedersen  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
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 Jose Mads 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.

Jyllinge, den 14. oktober 2016

**Direktion**



Karsten Mielko-Pedersen

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### *Til kapitalejerne i Jose Mads Holding ApS*

Vi har opstillet årsregnskabet for Jose Mads 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.

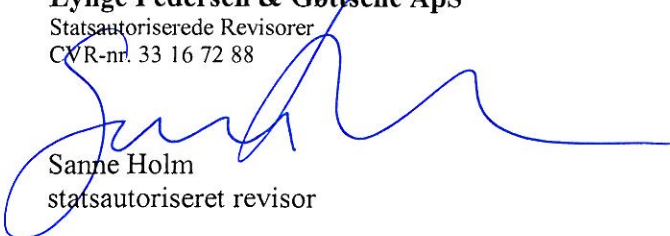
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er dit ansvar.

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 & Gøttsche ApS**

Statsautoriserede Revisorer  
CVR-nr. 33 16 72 88



Sanne Holm  
statsautoriseret revisor

## **Selskabsoplysninger**

### **Selskabet**

Jose Mads Holding ApS  
Dragevej 44  
4040 Jyllinge

CVR-nr.: 35 66 89 85  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni  
Stiftet: 26. februar 2014  
Hjemsted: Roskilde

### **Direktion**

Kirsten Mielko-Pedersen

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter er at fungere som holdingselskab eller dermed beslægtet virksomhed.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 92.423, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 8.072.796.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Jose Mads 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.

### **Resultatopgørelsen**

#### **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.

#### Egenkapital - udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### 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 nettorealisationsværdi.



## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> t.kr.
<b>Bruttotab</b>		<b>-23.318</b>	<b>-18</b>
Finansielle indtægter	1	176.234	231
Finansielle omkostninger	2	<u>-34.423</u>	<u>-46</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>118.493</b>	<b>167</b>
Skat af årets resultat	3	<u>-26.070</u>	<u>-39</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>92.423</u></b>	<b><u>128</u></b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte		101.200	100
Overført overskud		<u>-8.777</u>	<u>28</u>
		<b><u>92.423</u></b>	<b><u>128</u></b>

## Balance 30. juni

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	t.kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre tilgodehavender		<u>7.463</u>	<u>7</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>7.463</b></u>	<u><b>7</b></u>
Værdipapirer		<u>7.125.293</u>	<u>3.536</u>
<b>Værdipapirer</b>		<u><b>7.125.293</b></u>	<u><b>3.536</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>1.018.166</b></u>	<u><b>4.631</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>8.150.922</b></u>	<u><b>8.174</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u><b>8.150.922</b></u></u>	<u><u><b>8.174</b></u></u>

## Balance 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		80.000	80
Overført resultat		7.891.596	7.901
Foreslået udbytte for regnskabsåret		101.200	100
<b>Egenkapital</b>	4	<b>8.072.796</b>	<b>8.081</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	10
Selskabsskat		68.079	83
Anden gæld		47	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>78.126</b>	<b>93</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>78.126</b>	<b>93</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>8.150.922</b>	<b>8.174</b>
Eventualposter mv.	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		

## Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	t.kr.
<b>1 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	<u>176.234</u>	<u>231</u>
	<u><b>176.234</b></u>	<u><b>231</b></u>
<b>2 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	<u>34.423</u>	<u>46</u>
	<u><b>34.423</b></u>	<u><b>46</b></u>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	<u>26.070</u>	<u>39</u>
	<u><b>26.070</b></u>	<u><b>39</b></u>

## Noter til årsrapporten

### 4 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. juli 2015	80.000	7.900.373	100.000	8.080.373
Betalt ordinært udbytte	0	0	-100.000	-100.000
Årets resultat	0	-8.777	101.200	92.423
<b>Egenkapital 30. juni 2016</b>	<b>80.000</b>	<b>7.891.596</b>	<b>101.200</b>	<b>8.072.796</b>

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden selskabets stiftelse.

### 5 Eventualposter mv.

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

### 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der foreligger ingen pantsætninger.