

PEOL-DAN HOLDING ApS

Øverødvej 56
2840 Holte

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

12/10/2017

Torben Hult
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PEOL-DAN HOLDING ApS
Øverødvej 56
2840 Holte

CVR-nr: 35817328
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016/17 inkl. ledelsesberetningen for Peol-Dan Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Det bemærkes at selskabets ledelse har fravalgt revision af selskabets årsrapport.

Selskabet vil dog anvende extern hjælp til udarbejdelse af årsrapporter m.v.

Selskabets ledelse skal samtidig erklære, at selskabet opfylder betingelserne for ikke at få foretaget revision.

....

Holte, den 19/09/2017

Direktion

Poul Erik Olsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at være Holdingselskab med ejerskab i konsulentvirksomheder m.v..
Selskabet ejer alle anparter i Agiliac Consult ApS, som således er et 100% ejet datterselskab.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 anses for at være mindre tilfredsstillende.
Resultatet udviser et underskud på kr. 13.457 som overføres til næste år.

.....

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Resultatet for 2017/18 forventes at udvise et tilfredsstillende resultat.

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning sket væsentlige ting i selskabet.

Det bemærkes at selskabets egenkapital er delvist tabt.

Det er ledelsens overbevisning at egenkapitalen gendannes ved kommende overskud fra tilknyttede og associerede selskaber.

I modsat fald må selskabet tilføres ny kapital for at driften kan fortsætte.

.....

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Suppleret med yderligere specifikationer. Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Regnskabet er aflagt efter følgende vurderingsprincipper.

....

Resultatopgørelse

Konsulentonorarer indtægtsføres når arbejdet er afsluttet.

Skat af årets resultat udgiftsføres med 22% (plus eventuelt tillæg) af det regnskabsmæssige overskud, korrigeret for ikke fradragsberettigede poster og skattemæssige afskrivninger.

Der påhviler ikke selskabet eventualskat ved salg af aktiver til bogført værdi.

Positiv udskudt skat aktiveres ikke.

....

Balance

Inventar optages til kostpris, hvorpå der afskrives lineært med 20% om året af kostprisen. Inventar under kr. 13.200 pr. enhed udgiftsføres direkte i resultatopgørelsen.

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed:

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed værdiansættes i moderselskabets årsrapport efter kostprismetoden.

Kapitalandel i associeret virksomhed værdiansættes i årsrapporten efter kostprismetoden.

Anparter i noterede selskaber medtages til kostpris.

Tilgodehavender medtages til kostpris, som svarer til nominal værdi, såfremt der forventes tab på tilgodehavender, nedskrives aktivet i takt med den forventede nedskrivning.

Gældsforpligtelse er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

....

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		0	0
Eksterne omkostninger		-10.957	-5.313
Bruttoresultat		-10.957	-5.313
Resultat af ordinær primær drift		-10.957	-5.313
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-2.500	-1.458
Ordinært resultat før skat		-13.457	-6.771
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		-13.457	-6.771
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-13.457	-6.771
I alt		-13.457	-6.771

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		50.000	50.000
Kapitalandele i associerede virksomheder		43.717	12.500
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	93.717	62.500
Anlægsaktiver i alt		93.717	62.500
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		196.368	0
Tilgodehavender i alt		196.368	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		295.109	100.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt		295.109	100.000
Likvide beholdninger		947	388
Omsætningsaktiver i alt		492.424	100.388
Aktiver i alt		586.141	162.888

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		55.000	55.000
Overført resultat		-25.265	-11.808
Egenkapital i alt		29.735	43.192
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		58.415	5.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		122.538	105.196
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		375.453	9.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		556.406	119.696
Gældsforpligtelser i alt		556.406	119.696
Passiver i alt		586.141	162.888

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Kapitalandele i associerede virksomheder
	kr.	kr.
Kostpris primo	50.000	12.500
Tilgang	0	31.217
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	50.000	43.717

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Agiliac Consult Aps., Holte	100%	-75.456	-72.130

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Market Facilitator China Aps., København	31,25%	4.389	-23.933
Market Facilitator ApS., København	47,50%	50.000	0
Market Facilitator UK Ltd., London	50%	8.684	0

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

TABT EGENKAPITAL:

Selskabets anpartskapital er delvist tabt, og som omtalt i ledelsesberetningen er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at egenkapitalen gendannes ved overskud fra tilknyttede og associerede selskabers virksomhed, hvilket selskabets ledelse forventer i det kommende regnskabsår. Sker det ikke må der tilføres kapital i takt med finansieringsbehovet.

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Poul Erik Olsen, Øverødvej 56, 2840 Holte.

Nærtstående parter

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter:

Koncernforhold

Selskabet ejer 100% af kapitalen, Agiliac Consult ApS., Øverødvej 56, 2840 Holte. Der er i henhold til selskabslovens paragraf 110 ikke udarbejdet koncernregnskab.