

Revisionsfirmaet Ole Poulsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Olivéa Invest Holding ApS

Dreyersvej 41
2960 Rungsted Kyst

CVR-nr. 35869425

Årsrapport 1. oktober 2016 - 30. september 2017

3. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 24. januar 2018

Cecilie Wagtmann
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning.....	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet.....	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Olivéa Invest Holding ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger	Olivéa Invest Holding ApS Dreyersvej 41 2960 Rungsted Kyst
CVR-nr.	35869425
Stiftelsesdato	12. juni 2014
Regnskabsår	1. oktober 2016 - 30. september 2017
Direktion	Cecilie Camilla Reumert Wagtmann, Direktør
Revisor	Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Lyngby Hovedgade 47, 1. 2800 Kongens Lyngby

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Olivéa Invest Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 22. januar 2018

Direktion

Cecilie Camilla Reumert
Wagtmann
Direktør

Olivea Invest Holding ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Olivéa Invest Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Olivéa Invest Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 på grundlag af de oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem 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 opstilling 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.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for dem som Olivéa Invest Holding ApS's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

Kgs. Lyngby, den 22. januar 2018

Revisionsfirmaet Ole Poulsen
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR-nr. 32008143

Ole Poulsen
Statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt andre aktiviteter, som er i naturlig tilknytning til de ovennævnte formål.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for ikke tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Olivéa Invest Holding ApS for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med visse tilpasninger fra klasse C.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Resultatopgørelse

	Note	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
Andre eksterne omkostninger		-4.688	-2.688
Bruttoresultat		-4.688	-2.688
Resultat af primær drift		-4.688	-2.688
Resultat før skat		-4.688	-2.688
ÅRETS RESULTAT		-4.688	-2.688
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-4.688	-2.688
		-4.688	-2.688

Balance 30. september 2017

	Note	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
AKTIVER			
Kapitalandele i associerede virksomheder	1	25.000	25.000
Finansielle anlægsaktiver		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
Anlægsaktiver		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		15.000	17.500
Tilgodehavender		<u>15.000</u>	<u>17.500</u>
Likvide beholdninger		<u>2.896</u>	<u>1.411</u>
Omsætningsaktiver		<u>17.896</u>	<u>18.911</u>
AKTIVER		<u>42.896</u>	<u>43.911</u>

Balance 30. september 2017

	Note	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
PASSIVER			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat	2	-12.277	-7.589
Egenkapital		37.723	42.411
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.500	1.500
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		2.673	0
Kortfristede gældsforpligtelser		5.173	1.500
Gældsforpligtelser i alt		5.173	1.500
PASSIVER		42.896	43.911
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		

Noter

2016/2017

2015/2016

1. Oplysninger om kapitalandele i associerede virksomheder

Olívy ApS	Charlottenlund	50,00
-----------	----------------	-------

2. Overført resultat

Saldo primo	-7.589	-4.901
Årets tilgang	4.688	2.688
Saldo ultimo	-2.901	-2.213

3. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.