

# Holly Group ApS

Hasseris Bymidte 21, 1., 9000 Aalborg

CVR-nr. 35 89 05 80

## Årsrapport

**1. oktober 2015 - 30. september 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. januar 2017.

---

Yong Yu  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

## **Ledespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Holly Group ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 20. januar 2017

**Direktion**

Yong Yu

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

---

### Til anpartshaveren i Holly Group ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Holly Group ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske 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 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.

Aalborg, den 20. januar 2017

### Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 29 44 27 89

Alex Kristensen  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Holly Group ApS  
Hasseris Bymidte 21, 1.  
9000 Aalborg

CVR-nr.: 35 89 05 80  
Stiftet: 4. juni 2014  
Hjemsted: Aalborg  
Regnskabsår: 1. oktober 2015 - 30. september 2016

**Direktion**

Yong Yu

**Revisor**

Redmark  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Hasseris Bymidte 6  
9000 Aalborg

## Ledelsesberetning

---

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet består i at drive konsulentvirksomhed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Holly Group ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

## Resultatopgørelsen

### Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Balancen

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

### Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatoppgørelse

---

<u>Note</u>	1/10 2015 - 30/9 2016 kr.	4/6 2014 - 30/9 2015 t.kr.
<b>Bruttotab</b>	<b>-38.759</b>	<b>-168</b>
1 Personalemkostninger	-18.024	-6
<b>Driftsresultat</b>	<b>-56.783</b>	<b>-174</b>
Øvrige finansielle omkostninger	-16.200	-12
<b>Resultat før skat</b>	<b>-72.983</b>	<b>-186</b>
Skat af årets resultat	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-72.983</b>	<b>-186</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Disponeret fra overført resultat	-72.983	-186
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-72.983</b>	<b>-186</b>



**Balance 30. september**


---

<b>Aktiver</b>	2016	2015
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
Deposita	0	25
Finansielle anlægsaktiver i alt	0	25
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Andre tilgodehavender	3.813	24
Tilgodehavender i alt	3.813	24
Likvide beholdninger	180.129	210
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>183.942</b>	<b>234</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>183.942</b>	<b>259</b>

## Balance 30. september

---

<b>Passiver</b>		2016	2015
<u>Note</u>		kr.	t.kr.
<b>Egenkapital</b>			
2	Virksomhedskapital	200.000	200
3	Overført resultat	-258.548	-186
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-58.548</b>	<b>14</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.750	17
	Anden gæld	233.740	228
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	242.490	245
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>242.490</b>	<b>245</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>183.942</b>	<b>259</b>
4	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
5	Eventualposter		

## Noter

---

	1/10 2015 - 30/9 2016 kr.	4/6 2014 - 30/9 2015 t.kr.
<b>1. Personalemkostninger</b>		
Lønninger og gager	17.650	6
Andre omkostninger til social sikring	374	0
	<u>18.024</u>	<u>6</u>
<b>2. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. oktober 2015	200.000	200
	<u>200.000</u>	<u>200</u>
<b>3. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. oktober 2015	-185.566	0
Årets overførte overskud eller underskud	-72.982	-186
	<u>-258.548</u>	<u>-186</u>
<b>4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Der er stillet sikkerhed overfor Rejsegarantifonden i form af ansvarlig lånekapital samt begræsning af dispositionsret.		
<b>5. Eventualposter</b>		
<b>Eventualforpligtelser</b>		
Danske Bank har stillet garanti over for Rejsegarantifonden t.kr. 300.		