

GILTOFT HOLDING IVS

Stålmosevej 4
4000 Roskilde

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

17/11/2016

Jan Bylov Giltoft
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

GILTOFT HOLDING IVS

Stålmosevej 4

4000 Roskilde

CVR-nr: 36058196

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Revisor

LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Fuglevej 28

4623 Lille Skensved

DK Danmark

CVR-nr: 16999296

P-enhed: 1003808503

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt selskabets 2. årsrapport for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 for GILTOFT HOLDING IVS.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Direktionen erklærer, at selskabets årsregnskab opfylder betingelserne for, at årsregnskabet ikke skal revideres.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 02/11/2016

Direktion

Jan Bylov Giltoft
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen i GILTOFT HOLDING IVS

Jeg har opstillet årsregnskabet for GILTOFT HOLDING IVS for selskabets 2. regnskabsår 1. juli 2015 til 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg 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 ledelsens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtiget til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Ejby, 02/11/2016

Lars Vaabenggaard Madsen

Registreret revisor

LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 16999296

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Selskabet vil i henhold til undtagelsesbestemmelser i årsregnskabslovens § 48 indregne forslag til udbytte som gæld i balancen..

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium:

Ved opgørelsen af selskabets indtægter og udgifter er anvendt "periodiseringsprincippet", hvilket vil sige, at indtægter/udgifter henføres til den periode, de vedrører.

Eksterne omkostninger:

Eksterne omkostninger indeholder administrationsomkostninger.

Finansielle poster:

Finansielle udgifter indeholder renter til direktionen.

Selskabsskat:

Over resultatopgørelsen er udgiftsført skat af årets resultat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Den udgiftsførte skat af årets resultat er beregnet som 22% af årets skattepligtige indkomst reguleret for et forventet finansieringstillæg.

Balance

Finansielle anlægsaktiver:

Værdien af selskabets andel på 33 1/3 af det associerede selskab Wasys A/S ansættes til selskabets indre værdi iht. den ikke reviderede årsrapport pr. samme dato. Selskabets driftsresultats andel af Wasys A/S medtages i resultatopgørelsen.

Mellemregning med direktionen:

Mellemværende med direktionen værdisættes til pari, da fordringen forfalder til indfrielse på anfordring.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger		-3.750	-3.685
Bruttoresultat		-3.750	-3.685
Resultat af ordinær primær drift		-3.750	-3.685
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	1	1.269.687	67.380
Øvrige finansielle omkostninger	2	-12.909	-11.275
Ordinært resultat før skat		1.253.028	52.420
Ekstraordinære omkostninger		0	-670
Ekstraordinært resultat før skat		1.253.028	51.750
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		1.253.028	51.750

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		212.067	172.380
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	212.067	172.380
Anlægsaktiver i alt		212.067	172.380
Udbytte hos associerede virksomheder		0	100.000
Tilgodehavender i alt		0	100.000
Likvide beholdninger		1.123.951	40
Omsætningsaktiver i alt		1.123.951	100.040
Aktiver i alt		1.336.018	272.420

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	4	1	1
Overkurs ved emission		1.294	1.294
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		45.401	0
Reserve for Iværksætterselskab		48.705	48.705
Overført resultat		1.009.672	3.045
Egenkapital i alt		1.105.073	53.045
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.000	3.000
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0	1.295
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		227.945	215.080
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		230.945	219.375
Gældsforpligtelser i alt		230.945	219.375
Passiver i alt		1.336.018	272.420

Noter

1. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Beløbet udgør 33 1/3% ejerskab af årets resultat i selskabet Wasys A/S, (cvr-nr. 36057491) i Roskilde.

2. Øvrige finansielle omkostninger

Beløbet er i det væsentligste forrentning af gæld til direktionen.

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris primo	205.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	205.000
Nettonedskrivninger primo	- 32.620
Andel af årets resultat	1.269.687
Udloddet udbytte	-1.230.000
Nettoopskrivninger ultimo	7.067
Regnskabsmæssig værdi ultimo	212.067

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Wasys A/S, cvr-nr. 36057491, Roskilde	33,33%	212.067	1.269.687

4. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af 1 andele a 1 kr. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i selskabskapitalen siden selskabets stiftelse:	
Selskabskapitalen ved stiftelsen 05.08.2014.	1
Tilgang i årets løb	0
Selskabskapitalen ultimo	1

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er delvis ejerskab af associerede selskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets andele har en pæn og positiv indtjening.

Begivenheder efter regnskabs afslutningårets afslutning

Den positive indtjening er fortsat efter regnskabsårets afslutning.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ikke pantsat eller stillet aktiver til sikkerhed for 3. part.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Jan Bylov Giltoft, Stålmosevej 4, 4000 Roskilde er 100% eneejer.

Nærtstående parter

Selskabet har ikke haft transaktioner med nærtstående parter.

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabets eneste ansatte medarbejder er selskabets direktør, der ikke har modtaget vederlag i årets løb.