

GILTOFT HOLDING IVS

Stålmosevej 4
4000 Roskilde

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/12/2017

Jan Giltoft
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

GILTOFT HOLDING IVS

Stålmosevej 4

4000 Roskilde

CVR-nr: 36058196

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

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 3. årsrapport for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 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 13/12/2017

Direktion

Jan Bylov Giltoft
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i GILTOFT HOLDING IVS

Jeg har opstillet årsregnskabet for GILTOFT HOLDING IVS for selskabets 3. regnskabsår 1. juli 2016 til 30. juni 2017 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, 13/12/2017

Lars Vaabंगाard Madsen , mne1073

Registreret revisor

LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 16999296

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

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 25% 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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Eksterne omkostninger		-545	-3.750
Bruttoresultat		-545	-3.750
Resultat af ordinær primær drift		-545	-3.750
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	1	754.004	1.269.687
Andre finansielle indtægter		4.625	0
Øvrige finansielle omkostninger		0	-12.909
Ordinært resultat før skat		758.084	1.253.028
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		758.084	1.253.028
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		173.090	45.401
Overført resultat		584.994	1.207.627
I alt		758.084	1.253.028

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		372.241	212.067
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	372.241	212.067
Anlægsaktiver i alt		372.241	212.067
Likvide beholdninger		1.445.161	1.123.951
Omsætningsaktiver i alt		1.445.161	1.123.951
Aktiver i alt		1.817.402	1.336.018

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	3	1	1
Overkurs ved emission		0	1.294
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		218.491	45.401
Reserve for Iværksætterselskab		49.999	48.705
Overført resultat		1.542.966	1.009.672
Egenkapital i alt		1.811.457	1.105.073
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.000	3.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.945	227.945
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		5.945	230.945
Gældsforpligtelser i alt		5.945	230.945
Passiver i alt		1.817.402	1.336.018

Noter

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

Beløbet udgør 25% ejerskab af årets resultat i selskabet Wasys A/S (cvr-nr. 36057491) i Roskilde.

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris primo	205.000
Afgang	-51.250
Kostpris ultimo	153.750
Nettonedskrivninger primo	7.067
Andel af årets resultat	705.691
Udloddet udbytte	- 590.000
Øvrige formuereguleringer	95.733
Nettoopskrivninger ultimo	218.491
Regnskabsmæssig værdi ultimo	372.241

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Wasys A/S, cvr-nr. 36057491, Roskilde	25 %	372.241	705.691

3. 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

4. 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.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Nærtstående parter

Selskabet har ikke haft transaktioner med nærtstående parter.

8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

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