

GILTOFT HOLDING IVS

Stålmosevej 4
4000 Roskilde

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er godkendt den

02/01/2019

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: 01/07/2017 - 30/06/2018

Bankforbindelse Danske Bank

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 4. årsrapport for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 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 21/12/2018

Direktion

Jan Bylov Giltoft

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i GILTOFT HOLDING IVS

Jeg har opstillet årsregnskabet for GILTOFT HOLDING IVS for selskabets 4. regnskabsår 1. juli 2017 til 30. juni 2018 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 revisorerets 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, 21/12/2018

Lars Vaabengaard Madsen , mne1073

Registreret revisor

LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 16999296

Anvendt regnskabspraksis

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

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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18	2016/17
		kr.	kr.
Eksterne omkostninger		0	-545
Bruttoresultat		0	-545
Resultat af ordinær primær drift		0	-545
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		659.016	754.004
Andre finansielle indtægter		0	4.625
Ordinært resultat før skat		659.016	758.084
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		659.016	758.084
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		397.260	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-71.734	173.090
Overført resultat		333.490	584.994
I alt		659.016	758.084

Information om ekstraordinært udbytte udloddet efter regnskabsårets udløb

	Dato	kr.
Ekstraordinært udbytte	01/08/2018	397.260

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		596.757	372.241
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	596.757	372.241
Anlægsaktiver i alt		596.757	372.241
Andre tilgodehavender		200.000	0
Tilgodehavender i alt		200.000	0
Likvide beholdninger		1.676.716	1.445.161
Omsætningsaktiver i alt		1.876.716	1.445.161
Aktiver i alt		2.473.473	1.817.402

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.	2	1	1
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		146.757	218.491
Reserve for Iværksætterselskab		49.999	49.999
Overført resultat		333.490	758.084
Forslag til udbytte		397.260	0
Disponible reserver		1.542.966	784.882
Egenkapital i alt		2.470.473	1.811.457
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.000	3.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	2.945
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.000	5.945
Gældsforpligtelser i alt		3.000	5.945
Passiver i alt		2.473.473	1.817.402

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris primo	153.750
Afgang	12.500
Kostpris ultimo	166.250
Nettonedskrivninger primo	218.491
Andel af årets resultat	659.016
Udloddet udbytte	- 447.000
Øvrige formuereguleringer	0
Nettoopskrivninger ultimo	430.507
Regnskabsmæssig værdi ultimo	596.757

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Wasys A/S, cvr-nr. 36057491, Roskilde	25 %	581.462	656.221
Acowa IVS, cvr-nr. 36562919, Samsø	25 %	15.295	2.795

2. 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

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er 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.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Nærtstående parter

Selskabet har ikke haft transaktioner med nærtstående parter.