

## **Zollfranck Holding ApS**

**c/o Gerlev Kro, Bygaden 4**

**3630 Jægerspris**

**CVR-nummer 36553995**

## **Årsrapport**

**1. januar 2018 - 31. december 2018**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling  
den 23. maj 2019

---

Dennis Zollfranck Larsen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

|   |    |
|---|----|
| <b>Selskabsoplysninger</b>                        | 2  |
| <b>Påtegning og erklæring</b>                     |    |
| Ledespåtegning                                    | 3  |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 4  |
| <b>Ledelsesberetning</b>                          | 5  |
| <b>Årsregnskab</b>                                |    |
| Resultatopgørelse                                 | 6  |
| Aktiver   | 7  |
| Passiver  | 8  |
| Egenkapitalopgørelse                              | 9  |
| Noter   | 10 |
| Anvendt regnskabspraksis                          | 11 |

## Selskabsoplysninger

---

### Selskab

Zollfranck Holding ApS  
c/o Gerlev Kro, Bygaden 4  
3630 Jægerspris

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Hjemstedskommune: | Frederikssund                      |
| CVR-nummer:       | 36553995                           |
| Regnskabsperiode: | 1. januar 2018 - 31. december 2018 |

### Direktion

Dennis Zollfranck Larsen

### Revisor

Dansk Revision Frederikssund  
Registreret revisionsanpartsselskab  
Havnegade 2-4  
3600 Frederikssund

## Ledelsespåtegning

---

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Zollfranck Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris, 23. maj 2019

**Direktionen:**

Dennis Zollfranck Larsen

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

---

### Til ledelsen i Zollfranck Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Zollfranck Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etske 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 selskabets ledelses 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, selskabets ledelse 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.

Frederikssund, 23. maj 2019

### Dansk Revision Frederikssund

Registreret revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 86141019

Dorte Lodahl Krusaa  
Partner, Registreret Revisor  
mne12506

## Ledelsesberetning

---

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været at drive virksomhed med investering i og udlejning af fast ejendom.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter.

Selskabets egenkapital udgør TDKK 16, hvorved over halvdelen af virksomhedskapitalen er tabt.

Det forventes, at kapitalen reetableres ved fremtidig positiv indtjening. Fremtidig indtjening i selskabet afhænger af driften i Ny Femhøjgaard ApS, der i 2018 har realiseret et overskud og hvor forventningerne til de kommende års regnskabsresultater er positiv.

Årets udvikling og resultat svarer til ledelsens forventninger.

|      |  | 2018                  | 2017             |
|------|--|-----------------------|------------------|
| Note | <b>Resultatopgørelse</b>                 | DKK                   | 1.000 DKK        |
|      | <b>Perioden 1. januar - 31. december</b> |                       |                  |
|      | <b>Bruttoresultat</b>                    | <u>-7.813</u>         | <u>-8</u>        |
|      | <b>Resultat før finansielle poster</b>   | <b>-7.813</b>         | <b>-8</b>        |
|      | Finansielle omkostninger                 | <u>-4.196</u>         | <u>-1</u>        |
|      | <b>Årets resultat</b>                    | <u><b>-12.009</b></u> | <u><b>-9</b></u> |
|      | <b>Forslag til resultatdisponering:</b>  |                       |                  |
|      | Overført resultat                        | <u>-12.009</u>        | <u>-9</u>        |
|      | <b>Resultatdisponering i alt</b>         | <u><b>-12.009</b></u> | <u><b>-9</b></u> |
| 1    | Antal beskæftigede                       |                       |                  |

| Note                            | Balance                                  | 2018<br>DKK    | 2017<br>1.000 DKK |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------|
| <b>Aktiver pr. 31. december</b> |  |                |                   |
| 2                               | Kapitalandele i associerede virksomheder | 100.000        | 100               |
|                                 | <b>Finansielle anlægsaktiver</b>         | <b>100.000</b> | <b>100</b>        |
|                                 | <b>Anlægsaktiver i alt</b>               | <b>100.000</b> | <b>100</b>        |
|                                 | <b>Aktiver i alt</b>                     | <b>100.000</b> | <b>100</b>        |



| Note                             | Balance                                       | 2018<br>DKK    | 2017<br>1.000 DKK |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------|
| <b>Passiver pr. 31. december</b> |   |                |                   |
|                                  | Virksomhedskapital                            | 50.000         | 50                |
|                                  | Overført resultat                             | -33.488        | -21               |
|                                  | <b>Egenkapital i alt</b>                      | <b>16.512</b>  | <b>29</b>         |
|                                  | Anden gæld                                    | 77.488         | 50                |
| 3                                | <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>        | <b>77.488</b>  | <b>50</b>         |
|                                  | Leverandører af varer og tjenesteydelser      | 6.000          | 6                 |
|                                  | Gæld til associerede virksomheder             | 0              | 15                |
|                                  | <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>        | <b>6.000</b>   | <b>21</b>         |
|                                  | <b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b> | <b>83.488</b>  | <b>71</b>         |
|                                  | <b>Passiver i alt</b>                         | <b>100.000</b> | <b>100</b>        |
| 4                                | Eventualaktiver                               |                |                   |
| 5                                | Eventualforpligtelser                         |                |                   |
| 6                                | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser         |                |                   |

| Note  | <b>Egenkapitaloppgørelse</b> | 2018<br>DKK    | 2017<br>1.000 DKK |
|---|------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Egenkapitaloppgørelse 1. januar - 31. december</b> |                              |                |                   |
|   | Virksomhedskapital, primo    | 50.000         | 50                |
|   | <b>Virksomhedskapital</b>    | <b>50.000</b>  | <b>50</b>         |
|   | Overført resultat, primo     | -21.479        | -13               |
|   | Årets overførte resultat     | -12.009        | -9                |
|   | <b>Overført resultat</b>     | <b>-33.488</b> | <b>-21</b>        |
|   | <b>Egenkapital i alt</b>     | <b>16.512</b>  | <b>29</b>         |

| Noter   | 2018           | 2017       |          |             |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
|   | DKK            | 1.000 DKK  |          |             |
| <b>1 Antal beskæftigede</b>   |                |            |          |             |
| Selskabet har i regnskabsåret haft gennemsnitligt 1 beskæftigede (sidste år 1).               |                |            |          |             |
| <b>2 Kapitalandele i associerede virksomheder</b>   |                |            |          |             |
| Kostpris 1. januar  | 100.000        | 100        |          |             |
| Kostpris 31. december   | 100.000        | 100        |          |             |
| <b>Kapitalandele i associerede virksomheder i alt</b>   | <b>100.000</b> | <b>100</b> |          |             |
| Navn  | Hjemsted       | Ejerandel  | Resultat | Egenkapital |
| Ny Femhøjgaard ApS  | Jægerspris     | 33,33 %    | 60.222   | 224.934     |
| <b>3 Langfristede gældsforpligtelser</b>  |                |            |          |             |
| Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år  | 0              | 0          |          |             |
| <b>4 Eventualaktiver</b>  |                |            |          |             |
| Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på DKK 7.367.                                     |                |            |          |             |
| <b>5 Eventualforpligtelser</b>  |                |            |          |             |
| Ingen.  |                |            |          |             |
| <b>6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>  |                |            |          |             |
| Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for Ny Femhøjgaard ApS' mellemværende med Nykredit. |                |            |          |             |

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Generelt

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

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

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

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 omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttoresultat

Andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttoresultat".

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger mv.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Balancen

#### Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes til kostpris. Hvis genindvindingsværdien er lavere nedskrives til denne.

#### Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.