

Ulla Falkenberg Holding ApS

Damhaven 3 B, 7100 Vejle

CVR-nr. 37 30 04 70




Årsrapport 2015/16

(fra selskabets stiftelse 11. december 2015 - 31. december 2016)

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7. marts 2017

Som dirigent:



Ulla Falkenberg



Building a better
working world



Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 11. december 2015 - 31. december 2016	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Ulla Falkenberg Holding ApS for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 11. december 2015 - 31. december 2016.

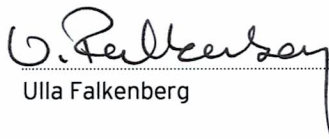
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 11. december 2015 - 31. december 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 7. marts 2017
Direktion:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Falkenberg', written over a horizontal dotted line.
Ulla Falkenberg

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Ulla Falkenberg Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ulla Falkenberg Holding ApS for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 11. december 2015 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I 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 jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 jeres ansvar.

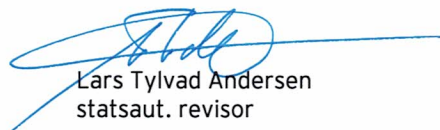
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review- konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, den 7. marts 2017

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Lars Tylvad Andersen
statsaut. revisor



Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Ulla Falkenberg Holding ApS
Adresse, postnr., by	Damhaven 3 B, 7100 Vejle
CVR-nr.	37 30 04 70
Stiftet	11. december 2015
Regnskabsår	11. december 2015 - 31. december 2016
Direktion	Ulla Falkenberg
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Lysholt Allé 10, 7100 Vejle

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje kontrollerede interesser i andre virksomheder samt yde konsulentbistand til SMV'er.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har i 2016 været udført en del konsulentopgaver som har dannet grundlag for indtjeningen. Der er investeret i udviklingen af et IT værktøj som i fremtiden vil danne indtægtsgrundlag sammen med afkast fra etablerede datterselskaber. Der vil i 2017 være minimal indtjening fra konsulentopgaver, da fokus vil ligge på kerneopgaver i datterselskaber.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 11. december 2015 - 31. december 2016

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015/16 13 mdr.
	Bruttofortjeneste	221.393
2	Personaleomkostninger	-162.000
	Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-16.575
	Resultat før finansielle poster	42.818
	Finansielle indtægter	1.200
	Finansielle omkostninger	-117
	Resultat før skat	43.901
3	Skat af årets resultat	-9.491
	Årets resultat	<u>34.410</u>
	 Forslag til resultatdisponering	
	Overført resultat	<u>34.410</u>
		<u>34.410</u>

Årsregnskab 11. december 2015 - 31. december 2016

Balance

Note	kr.	<u>2015/16</u>
	AKTIVER	
	Anlægsaktiver	
	Immaterielle anlægsaktiver	
	Erhvervede immaterielle anlægsaktiver	33.150
		<u>33.150</u>
	Finansielle anlægsaktiver	
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	26.001
		<u>26.001</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>59.151</u>
	Omsætningsaktiver	
	Tilgodehavender	
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	37.999
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	10.474
		<u>48.473</u>
	Likvide beholdninger	<u>12.305</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>60.778</u>
	AKTIVER I ALT	<u>119.929</u>
	PASSIVER	
	Egenkapital	
	Anpartskapital	50.000
	Overført resultat	34.410
		<u>84.410</u>
	Egenkapital i alt	<u>84.410</u>
	Hensatte forpligtelser	
	Udskudt skat	7.293
		<u>7.293</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>7.293</u>
	Gældsforpligtelser	
	Kortfristede gældsforpligtelser	
	Gæld til tilknyttede virksomheder	9.588
	Skyldig selskabsskat	3.084
	Anden gæld	15.554
		<u>28.226</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>28.226</u>
	PASSIVER I ALT	<u>119.929</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 5 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 11. december 2015 - 31. december 2016**Egenkapitalopgørelse**

kr.	<u>Anpartskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 11. december 2015	50.000	0	50.000
Årets resultat	0	34.410	34.410
Egenkapital 31. december 2016	<u>50.000</u>	<u>34.410</u>	<u>84.410</u>

Årsregnskab 11. december 2015 - 31. december 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ulla Falkenberg Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver.

Skat

Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte i egenkapitalen.

Årsregnskab 11. december 2015 - 31. december 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Immaterielle aktiver

Andre immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivning foretages lineært over den forventede brugstid, der er vurderet til 3 år.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. Hvis der er indikation på nedskrivningsbehov, foretages nedskrivningstest. Hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Årsregnskab 11. december 2015 - 31. december 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem proventet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Årsregnskab 11. december 2015 - 31. december 2016

Noter

	2015/16 13 mdr.
kr.	
2 Personaleomkostninger	
Lønninger	162.000
	<u>162.000</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>1</u>
3 Skat af årets resultat	
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	2.198
Årets regulering af udskudt skat	7.293
	<u>9.491</u>
4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	
Andre eventualforpligtelser	
Virksomheden er som administrationsvirksomhed sambeskattet med øvrige danske dattervirksomheder og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2016 samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter, som forfalder til betaling den 11. december 2015 eller senere.	
5 Sikkerhedsstillelser	
Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2016.	