

Olivier Du Pasquier Holding ApS

Willemoesgade 58, st.
2100 København Ø
CVR-nr. 38 60 89 40

REVISION & RÅDGIVNING

Årsrapport for 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
22. maj 2018

Olivier De Pasquier
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	6
Balance 31. december	7
Noter til årsrapporten	9

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Olivier Du Pasquier Holding ApS.

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 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 22. maj 2018

Direktion

Olivier Du Pasquier

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Olivier Du Pasquier Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Olivier Du Pasquier Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Brøndby, den 22. maj 2018

ALBJERG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35 38 28 79

Dorthe Brandt Andersen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne32774

Selskabsoplysninger

Selskabet

Olivier Du Pasquier Holding ApS
Willemoesgade 58, st.
2100 København Ø

CVR-nr.: 38 60 89 40

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017

Hjemsted: København

Direktion

Olivier Du Pasquier

Revisor

ALBJERG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ringager 4C, 2.th.
2605 Brøndby

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Olivier Du Pasquier Holding ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis beskrives i punkterne nedenfor.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Olivier Du Pasquier Holding ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under opgørelse af goodwill.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u>
		kr.
Andre eksterne omkostninger		-18.152
Bruttoresultat		-18.152
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		1.311.821
Resultat før skat		1.293.669
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		1.293.669
Foreslået udbytte		52.900
Ekstraordinært udbytte		51.700
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		299.821
Overført resultat		889.248
		1.293.669

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.
Aktiver		
Kapitalandele i associerede virksomheder	1	<u>1.707.253</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>1.707.253</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.707.253</u>
Likvide beholdninger		<u>463.148</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>463.148</u>
Aktiver i alt		<u><u>2.170.401</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.
Passiver		
Selskabskapital		50.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		299.821
Overført resultat		1.762.680
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>52.900</u>
Egenkapital	2	<u>2.165.401</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		<u>5.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>5.000</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>5.000</u>
Passiver i alt		<u><u>2.170.401</u></u>
Hovedaktivitet	3	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4	

Noter til årsrapporten

	2017
	kr.
1 Kapitalandele i associerede virksomheder	
Kostpris 1. januar 2017	<u>923.432</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>923.432</u>
Værdireguleringer 1. januar 2017	0
Årets resultat	1.311.821
Udbytte fra moderselskabet	<u>-528.000</u>
Værdireguleringer 31. december 2017	<u>783.821</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u><u>1.707.253</u></u>

Den associerede virksomhed har afsat kr. 2.200.000 i udbytte for 2017, hvoraf 22%, svarende til kr. 484.000, tilfalder Olivier Du Pasquier Holding ApS

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>
Eventually ApS	København	22%	7.760.243	2.714.561

Noter til årsrapporten

2 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overkurs ved emis- sion	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis meto- de	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	Foreslået ekstraordin- ært udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	50.000	873.432	0	0	0	51.700	975.132
Betalt ekstraordinært udbytte	0	0	0	0	0	-51.700	-51.700
Årets resultat	0	0	299.821	889.248	52.900	0	1.241.969
Overført fra overkurs ved emission	0	-873.432	0	873.432	0	0	0
Egenkapital 31. december 2017	50.000	0	299.821	1.762.680	52.900	0	2.165.401

Selskabskapitalen består af 50.000 anparter à nominelt kr. 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden stiftelse.

3 Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er at fungere som holdingselskab.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2017.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Olivier du Pasquier

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-935269061187
Tidspunkt for underskrift: 25-05-2018 kl.: 14:06:36
Underskrevet med NemID

Olivier du Pasquier

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-935269061187
Tidspunkt for underskrift: 25-05-2018 kl.: 14:06:36
Underskrevet med NemID

Dorthe Brandt Andersen

Som Revisor NEM ID
RID: 68249111
Tidspunkt for underskrift: 25-05-2018 kl.: 14:16:32
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: e9ca3958MSTm10664641

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.