

Guldsteen Holding ApS

CVR-nr.: 53200613

Væbnerhatten 208

5220 Odense SØ




Årsrapport

for perioden 1. oktober 2015 til 31. december 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 19. maj 2016

Dirigent:



.....
Ingelise Guldsteen



Building a better
working world



Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Årsregnskab for perioden 1. oktober 2015 - 31. december 2015	4
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	7

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Guldsteen Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 31. december 2015.


Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 19. maj 2016

Direktion:



Ingelise Guldsteen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Guldsteen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Guldsteen Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance 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, som 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.

Odense, den 19. maj 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Lars Koch-Pedersen
statsaut. Revisor

Årsregnskab for perioden 1. oktober 2015 - 31. december 2015

Resultatopgørelse

	Note	Perioden 1. oktober til 31. december 2015 (3 mdr.)	2014/2015
Bruttofortjeneste		-20.047	81.217
Personaleomkostninger	3	-35.449	40.477
Afskrivninger		0	-70.000
Andre driftsomkostninger		0	-97.750
Resultat af primær drift		-55.496	-46.056
Finansielle indtægter		51.408	85.752
Finansielle omkostninger		-4.059	-194.695
Ordinært resultat før skat		-8.138	-154.999
Skat af ordinært resultat	4	1.927	54.569
Årets resultat		-6.211	-100.430
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret		101.200	99.800
Overført resultat		-107.411	-200.230
		-6.211	-100.430



Årsregnskab for perioden 1. oktober 2015 - 31. december 2015

Balance

	Note	31. december 2015	30. september 2015
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		5.872	27.812
Periodeafgrænsningsposter		10.883	819
		<u>16.755</u>	<u>28.631</u>
Værdipapirer		1.929.987	1.880.000
Likvide beholdninger		1.260.822	1.981.653
Omsætningsaktiver i alt		<u>3.207.564</u>	<u>3.890.284</u>
AKTIVER I ALT		<u>3.207.564</u>	<u>3.890.284</u>



Årsregnskab 1. oktober 2015 - 31. december 2015

Balance

	Note	31. december 2015	30. september 2015
PASSIVER			
Egenkapital	5		
Anpartskapital		200.000	200.000
Overført overskud		2.119.217	2.226.628
Udbytte for regnskabsåret		101.200	99.800
Egenkapital i alt		<u>2.420.417</u>	<u>2.526.428</u>
Hensatte forpligtelser			
Hensat udskudt skat		83.900	83.900
		<u>83.900</u>	<u>83.900</u>
Langfristede gældsforpligtelser			
Selskabsskat		0	96.639
		<u>0</u>	<u>96.639</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Selskabsskat		94.626	141.614
Anden gæld		608.621	1.041.703
		<u>703.247</u>	<u>1.183.317</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>703.247</u>	<u>1.279.956</u>
PASSIVER I ALT		<u>3.207.564</u>	<u>3.890.284</u>
Eventualposter m.v.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 31. december 2015

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Guldsteen Holding ApS for 1. oktober 2015 - 31. december 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ændring af virksomhedens aktiviteter

Selskabet har vedtaget at omlægge dets regnskabsår således, at det fremover løber fra 1. januar til 31. december. Dette årsregnskab omfatter en omlægningsperiode, der løber fra 1. oktober 2015 til 31. december 2015. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for tidligere perioder, hvorfor der ikke er sammenlignelighed med tidligere års resultatopgørelse, balance og noter.

Resultatopgørelse

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, forsikringer m.v.

Bruttofortjeneste

Posterne vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og gebyrer vedrørende indestående og gæld smat realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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 posterings direkte i egenkapitalen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 31. december 2015

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Egenkapital - Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

1 Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

2 Hovedaktivitet

Selskabets formål har for perioden 1. oktober 2015 til 31. december 2015 været at drive konsulentvirksomhed samt formueforvaltning.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 31. december 2015

Noter

	<u>2015 (3 mdr.)</u>	<u>2014/2015</u>
3 Personaleomkostninger		
Lønninger	33.876	-47.012
Pensioner	0	6.480
Lønrefusioner	0	-4.075
Andre udgifter til social sikring	1.573	4.130
	<u>35.449</u>	<u>-40.477</u>
 Gennemsnitligt antal medarbejdere	 <u>1</u>	 <u>2</u>
 4 Skat af årets resultat		
Skat af årets skattepligtige indkomst	-1.927	92.731
Regulering udskudt skat	0	-147.300
	<u>-1.927</u>	<u>-54.569</u>

5 Egenkapital

Selskabskapitalen består af anparter a nominelt 1 kr.

Selskabets anpartskapital på 200.000 kr. har været uændret i de seneste 5 år.

	<u>Anparts-kapi- tal</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2015	200.000	2.226.628	99.800	2.526.428
Udbetalt udbytte	0	0	-99.800	-99.800
Overført af årets resultat	0	-107.411	101.200	-6.211
Egenkapital 31. december 2015	<u>200.000</u>	<u>2.119.217</u>	<u>101.200</u>	<u>2.420.417</u>

6 Eventualposter m.v.

Selskabet har ingen eventualforpligtelser

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.