

HOLDINGSELSKABET AF 1.1.2012 ApS

Årsrapport

1. januar 2013 - 31. december 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/11/2014

Usman Ali Anwar

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	10
-------------------------	----

Balance	11
---------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HOLDINGSELSKABET AF 1.1.2012 ApS
 Tømmerup Stationsvej 8H
 2770 Kastrup

CVR-nr: 33967950
Regnskabsår: 01/01/2013 - 31/12/2013

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for
HOLDINGSELSKABET AF 1.1.2012 ApS
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende
billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Bestyrelsen og direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 09/11/2014

Direktion

Usman Ali Anwar
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Bestyrelsen og direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i HOLDINGSELSKABET AF 1.1.2012 ApS:

Baseret på oplysninger fra selskabets ledelse har jeg i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance ved regnskabsopstilling, opstillet selskabets årsregnskab pr. 31. december 2013.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet.

Jeg har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og kan derfor ikke udtrykke nogen grad af sikkerhed derom.

Jeg henviser til årsregnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis.

Benløse, 09/11/2014

Buller Tex Flemming Olsen
Registreret Revisor
Buller Tex Flemming Olsen Registreret Revisions S.M.B.A.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at fungere som holdingselskab eller dermed beslægtet virksomhed

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet fortætter uændret sin drift

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten for HOLDINGSELSKABET AF 1.1.2012 ApS for 2013 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Selskabet har valgt herudover at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C:
Ledelsesberetning er medtaget

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 fordele 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 efterfølgende.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/ fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelle beløb.

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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Koncernregnskab

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen opfylder fritagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens §112 for delkoncerner. Selskabet er moderselskab for CPH Work ApS, Tømmerup Stationsvej 8H, 2770 Kastrup, CVR nr. 33967969 og Hotel Viktoria ApS, Viktoriagade 2, 1655 København V, CVR nr. 33967985.

Resultatopgørelse

I henhold til §32 i årsregnskabloven er posterne omsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger sammendraget til posten Bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingomkostninger og tab på debitorer mv.

Kapitalandele i dattervirksomheder

I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens resultat efter skat og efter fuld eliminering af intern avance/ tab og fradrag af afskrivning på goodwill.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets 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. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsværdien. Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jvfr. foranstående beskrivelse under koncernregnskabet. Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til kr. 0. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelse i det

omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Skyldig skat og udskudt skat

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 for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud,

måles til den værdi, hvor til aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske

skatteenhed, afsættes ikke.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gældende på balancetidspunktet. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, dattervirksomheder samt anden gæld,

måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013

	Note	2013 kr.	2011/12 kr.
Bruttoresultat		-7.875	-9.470
Resultat af ordinær primær drift		-7.875	-9.470
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		101.886	-96.515
Andre finansielle indtægter		28	
Øvrige finansielle omkostninger		-417	-143
Ordinært resultat før skat		93.622	-106.128
Ekstraordinært resultat før skat		93.622	-106.128
Årets resultat		93.622	-106.128
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		93.622	-106.128
I alt		93.622	-106.128

Balance 31. december 2013

Aktiver

	Note	2013 kr.	2011/12 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		165.371	67.082
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	165.371	67.082
Anlægsaktiver i alt		165.371	67.082
Likvide beholdninger		128	
Omsætningsaktiver i alt		128	
Aktiver i alt		165.499	67.082

Balance 31. december 2013

Passiver

	Note	2013 kr.	2011/12 kr.
Registreret kapital mv.	4	80.000	80.000
Overkurs ved emission		80.000	80.000
Overført resultat		-12.506	-106.128
Egenkapital i alt		147.494	53.872
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		1.334	1.334
Anden gæld		16.671	11.876
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		18.005	13.210
Gældsforpligtelser i alt		18.005	13.210
Passiver i alt		165.499	67.082

Noter

1. Personaleomkostninger

	2013 kr.	2011/12 kr.
Der har i årets løb ingen ansatte været		

2. Skat af årets resultat

	2013 kr.	2011/12 kr.
Der er i året ikke betalt selskabsskat.		

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo		160000
Tilgang		
Afgang		
Kostpris ultimo		160000
Resultatandele primo		-92918
Andel i årets resultat		98289
Udloddet udbytte		
Nettoopskrivninger ultimo		5371
Regnskabsmæssig værdi ultimo		165371

Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill

Kapitalandele i datterselskaber omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
CPH Work ApS, Kastrup	100%	110520	43438
Hotel Viktoria ApS, København V	100%	54851	58.448

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Xxxx ApS, Nyborg	xx%	xxx.xxx	xxx.xxx

4. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 80000 anparter a 1 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	<u> </u>
Aktiekapital 01.01.2013.	80.000
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse	<u> </u>
Aktie-/anpartskapital ultimo	<u>80000</u>

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser og garantistillelser udover de i regnskabet bogførte.