

Holdingselskabet af 18.11.2005 ApS

Hasselvænget 17

5874 Hesselager

Årsrapport for året 2013

7. årsregnskab

SE-nr. 29 18 01 21

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 28/5 2014



dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5-6
Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013	7
Balance pr. 31. december 2013	8-9
Noter	10

Ledespåtegning

Vi har dd. behandlet og vedtaget nærværende årsrapport 2013 for Holdingsselskabet af 18.11.2005 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt af resultatet.

Bestyrelsen og direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilling til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 26. maj 2014

Bestyrelsen:



Vicky Miethe

Kristina Bendeke

Selskabsoplysninger

Selskabet	Holdingselskabet af 18.11.2005 ApS Hasselvænget 17 5874 Hesselager CVR 29 18 01 21 Stiftet 11. november 2005 Regnskabsår 01.01 - 31.12 Hjemstedskommune: Svendborg
Aktivitet	Coachvirksomhed med portal over topkvalificerede coaches
Direktør	Vicky Miethe
Bestyrelse	Vicky Miethe Kristina Bendeke
Pengeinstitut	Nordea Bank Svendborg afdeling Centrumpladsen 8 5700 Svendborg

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte praksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen på fakturerings tidspunktet ekskl. moms og med fradrag af rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter køb reklame, salgsartikler, administrations, lokaler, småanskaffelser mm.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skatter

Skat af årets resultat er den skat, der betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som tilgodehavende, hvis der er betalt for meget i acontoskat, og som gældsforpligtelse, hvis der er betalt for lidt.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Medtages til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-følgende regnskabsår.

Forpligtelser

Alle kendte gældsposter vedr. virksomheden pr. 31. december 2013 er medtaget i rapporten.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Udbytte

Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 acontoskatte.

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

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilke for kort og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser i alt væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for året 2013

Note	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Bruttoresultat	39.115	11.900
Finansiering		
Finansieringsudgifter	<u>-20.548</u>	<u>-23.182</u>
Resultat før skat	18.567	-11.282
2 Skat af årets resultat	<u>-4.000</u>	<u>-13.000</u>
Årets resultat	<u>14.567</u>	<u>-24.282</u>
 Forslag til resultatdisponering:		
Overført resultat	<u>14.567</u>	<u>-24.282</u>
	<u>14.567</u>	<u>-24.282</u>

Balance pr. 31.12.2013

Note	2013	2012
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Finansielle anlægsaktiver	20.000	20.000
Værdipapirer	20.000	20.000
Anlægsaktiver i alt	20.000	20.000
Omsætningsaktiver		
Varebeholdning		11.000
Igangværende arbejde	0	11.000
	0	11.000
Tilgodehavender		0
Debitorer	18.894	1.287
Momstilgodehavende	0	120.000
Udskudt skatteaktiv	116.000	121.287
	134.894	121.287
Omsætningsaktiver i alt	134.894	132.287
Aktiver i alt	154.894	152.287

Balance pr. 31.12.2013

Note	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Passiver		
3 Egenkapital		
Anpartskapital	250.000	250.000
Overført resultat	<u>-443.939</u>	<u>-458.506</u>
Egenkapital i alt	<u>-193.939</u>	<u>-208.506</u>
 Gæld		
Kortfristet gæld		
Kassekredit Nordea 5368 2614050	205.135	203.924
Mellemregning med anpartshaver	119.919	145.619
Anden gæld	<u>23.779</u>	<u>11.250</u>
	<u>348.833</u>	<u>360.793</u>
 Gæld i alt	 <u>348.833</u>	 <u>360.793</u>
 Passiver i alt	 <u><u>154.894</u></u>	 <u><u>152.287</u></u>

Noter

	2013	2012		
1 Personaleomkostninger				
Gennemsnitlig antal ansatte i regnskabsåret	0	0		
 2 Skat af årets resultat				
Årets aktuelle skat	0	0		
Årets udskudte skat, regulering	4.000	-2.400		
Regulering udskudt skat vedrørende tidligere år	0	0		
	4.000	-2.400		
 3 Egenkapital				
	Anpartskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 01.01.2013	250.000	-458.506	0	-208.506
Årets resultat	0	14.567	0	14.567
Egenkapital pr. 31.12.2013	250.000	-443.939	0	-193.939