

# **LATALA Holding ApS**

CVR-nr. 34 47 54 82

## **Årsrapport for 2011/12**

Ikke revideret

Årsrapporten er godkendt på den  
ordinære generalforsamling, d. 11.09.12

Lars Torben Andersen  
Dirigent



---

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Assistanceerklæring	5
Ledelsesberetning	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 - 9
Anvendt regnskabspraksis	10 - 11
Noter	12

---

---

**Selskabet**

---

LATALA Holding ApS  
Bjergstien 4  
3390 Hundested  
CVR-nr.: 34 47 54 82

---

**Direktion**

---

Lars Torben Andersen

---

**Revisor**

---

Beierholm  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

---

**Pengeinstitut**

---

Danske Bank

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.05.11 - 30.04.12 for LATALA Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 11. september 2012

**Direktionen**

Lars Torben Andersen

**Til kapitalejeren i LATALA Holding ApS**

Baseret på oplysninger fra ledelsen har vi i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning opstillet årsregnskabet for LATALA Holding ApS for regnskabsåret 01.05.11 - 30.04.12. Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

København, den 11. september 2012

**Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter Davidsen  
Statsaut. revisor

### **Hovedaktiviteter**

Selskabets formål er formueforvaltning.

Selskabet er stiftet ved selskabsretlig spaltning af H-R formueadministration ApS pr. 1. maj 2011. Ved spaltningen er selskabet tilført en beholdning af likvide midler og værdipapirer på ca. DKK 1,2 mio.

Bortset fra afkast af værdipapirer har selskabet ikke anden driftsaktivitet.

### **Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold**

Resultatopgørelsen for tiden 01.05.11 - 30.04.12 udviser et resultat på DKK 29.902. Balancen viser en egenkapital på DKK 1.188.730.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Note	2011/12 DKK
<b>Bruttotab</b>	<b>-13.842</b>
Andre finansielle indtægter	48.699
<b>Resultat før skat</b>	<b>34.857</b>
Skat af årets resultat	-4.955
<b>Årets resultat</b>	<b>29.902</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>	
Forslag til udbytte for regnskabsåret	96.600
Overført resultat	-66.698
<b>I alt</b>	<b>29.902</b>

<b>AKTIVER</b>		30.04.12
		DKK
Note		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	1.213.909
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.213.909</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.213.909</b>
	Andre tilgodehavender	50.000
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>50.000</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>72.721</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>122.721</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.336.630</b>

<b>PASSIVER</b>		30.04.12
		DKK
Note		
	Selskabskapital	80.000
	Overført resultat	1.108.730
2	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.188.730</b>
	Selskabsskat	47.550
	Anden gæld	3.750
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	96.600
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>147.900</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>147.900</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>1.336.630</b>
3	Eventualforpligtelser	

## GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

### 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.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

## RESULTATOPGØRELSE

### Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

## BALANCE

### Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi i balancen.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

### Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.

### Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

### Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

2011/12  
DKK**1. Personalemkostninger**

Selskabet beskæftiger ikke ansatte.

**2. Egenkapital**

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat
<i>Egenkapitalopgørelse 01.05.11 - 30.04.12</i>			
Øvrige egenkapitalbevægelser	80.000	1.175.428	0
Overførsler, reserver	0	-1.175.428	1.175.428
Forslag til resultatdisponering	0	0	-66.698
Saldo pr. 30.04.12	80.000	0	1.108.730

**3. Eventualforpligtelser**

Selskabet modtog ved fuldstændig spaltning af H-R Formueadministration ApS pr. 01.05.11 1/5-del af virksomheden. Den øvrige 4/5-del af H-R Formueadministration ApS udspaltes til 3 selskaber og en person. Selskabet hæfter derfor solidarisk med 3 selskaber og 1 person pr. 01.05.11 samt for eventualforpligtelser og eventualkrav, der måtte opstå vedrørende tiden før 01.05.11.