

Siddiqi Holding ApS
Lundestrædet 17, st. mf.
4300 Holbæk

CVR-nr. 25 07 81 60

Årsrapport for 2014/15
(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 16/10 2015

Babar Siddiqi
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli 2014 - 30. juni 2015	8
Balance pr. 30. juni 2015	9
Noter til årsrapporten	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Siddiqi Holding ApS
Lundestrædet 17, st. mf.
4300 Holbæk

CVR-nr.: 25 07 81 60
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 27. november 2013
Hjemsted: Holbæk

Direktion

Babar Siddiqi

Revisor

Revisionsfirmaet Jan Hansen
Godkendt revisionsaktieselskab
Marievej 3
2630 Taastrup

Pengeinstitut

Jyske Bank

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Siddiqi 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. 30. juni 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 3. september 2015

Direktion

Babar Siddiqi

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Siddiqi Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Siddiqi Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske 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 ledelsens 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, ledelsen 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.

Taastrup, den 3. september 2015

Revisionsfirmaet Jan Hansen
Godkendt revisionsaktieselskab

Martin Santino Lo Turco
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Siddiqi Holding ApS for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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 nedenfor.

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 nominelt 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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

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

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder 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 med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., 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 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 Siddiqi Holding ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

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

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 og for betalte acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis

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

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2014 - 30. juni 2015

	<u>Note</u>	<u>2014/2015</u> kr.	<u>2013/2014</u> kr.
Andre eksterne omkostninger		<u>-8.750</u>	<u>-3.750</u>
Bruttoresultat		-8.750	-3.750
Resultat før finansielle poster		-8.750	-3.750
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-125.640	240.641
Finansielle omkostninger		<u>-19.902</u>	<u>0</u>
Resultat før skat		-154.292	236.891
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>919</u>
Årets resultat		<u>-154.292</u>	<u>237.810</u>
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		-240.641	240.641
Overført resultat		<u>86.349</u>	<u>-2.831</u>
		<u>-154.292</u>	<u>237.810</u>

Balance pr. 30. juni 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1	0	320.641
Finansielle anlægsaktiver		0	320.641
Anlægsaktiver i alt		0	320.641
Andre tilgodehavender		263.638	0
Tilgodehavender		263.638	0
Likvide beholdninger		23.630	80.000
Omsætningsaktiver i alt		287.268	80.000
Aktiver i alt		287.268	400.641

Balance pr. 30. juni 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Passiver			
Selskabskapital		80.000	80.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		0	240.641
Overført resultat		83.518	-2.831
Egenkapital	2	163.518	317.810
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	1.134
Selskabsskat		0	77.947
Anden gæld		123.750	3.750
Kortfristede gældsforpligtelser		123.750	82.831
Gældsforpligtelser i alt		123.750	82.831
Passiver i alt		287.268	400.641
Eventualposter m.v.	3		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		
Hovedaktivitet	5		

Noter til årsrapporten

	2014/15	2013/14
	kr.	kr.
1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. juli 2014	80.000	0
Tilgang i årets løb	50.000	80.000
Afgang i årets løb	-130.000	0
Kostpris 30. juni 2015	0	80.000
Værdireguleringer 1. juli 2014	240.641	0
Årets afgang	-40.641	0
Årets resultat	0	240.641
Udbytte til moderselskabet	-200.000	0
Værdireguleringer 30. juni 2015	0	240.641
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2015	0	320.641

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel
Teleakademiet ApS (solgt 1. april 2015)	Holbæk	0%
Berolina Printeservice ApS (solgt 1. april 2015)	Holbæk	0%

Noter til årsrapporten

2 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis metode	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2014	80.000	240.641	-2.831	317.810
Årets resultat	0	-240.641	86.349	-154.292
Egenkapital 30. juni 2015	80.000	0	83.518	163.518

Selskabskapitalen består af 80 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

3 Eventualposter m.v.

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

5 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formuepleje og anden formueforvaltning og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.