

Registrerede revisorer

Bente Bille  
Anders Frimann

---

Jens Daniel Hansen  
Line Ryberg Larsen  
Susanne Nielsen

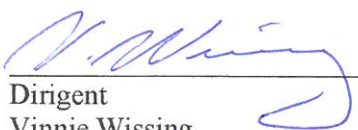
*Holdingselskabet af 10.09.2002 ApS  
Opalvænget 33  
4780 Stege*

*CVR-nr: 10 09 66 18*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2015*

*(14. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27/5 2016



Dirigent  
Vinnie Wissing  
Opalvænget 33  
4780 Stege

Storegade 1  
4780 Stege, Møn  
Tlf.: 55 81 54 60  
mail@revivision.dk  
www.revivision.dk

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger .....	3
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	5
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015</b>	
Regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse .....	8
Balance .....	9
Specifikationer .....	11

## SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	Holdingselskabet af 10.09.2002 ApS Opalvænget 33 4780 Stege
	Telefon: 43 99 86 46 E-mail: wissing@post3.tele.dk
	CVR-nr.: 10 09 66 18 Stiftet: 10. september 2002 Hjemsted: Vordingborg Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Direktion</b>	Lars Wissing Opalvænget 33 4780 Stege
<b>Pengeinstitut</b>	Jyske Bank Taastrup Hovedgade 56 2630 Taastrup
<b>Revisor</b>	ReviVision Registrerede revisorer Storegade 1 4780 Stege
<b>Hovedaktivitet</b>	Selskabets formål er som holdingselskab at eje aktier, anparter og andre kapitalandele samt anden dermed beslægtet virksomhed.

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Holdingselskabet af 10.09.2002 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

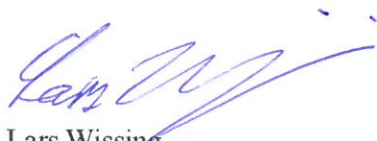
Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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 perioden 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stege, den 27. maj 2016

**Direktion**



Lars Wissing

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### Til den daglige ledelse i Holdingselskabet af 10.09.2002 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Holdingselskabet af 10.09.2002 ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske 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 Deres 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, De 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.

Stege, den 27. maj 2016

**ReviVision**

Anders Frimann  
Registreret revisor

## REGNSKABSPRAKSIS

### GENERELT

Årsregnskabet for Holdingselskabet af 10.09.2002 ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

#### **Generelt om indregning og måling**

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### **Generelt**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning" samt andre eksterne omkostninger".

#### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

#### **Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder**

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

#### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, kursreguleringer vedr. værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

#### **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.

## REGNSKABSPRAKSIS

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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 fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske dattervirksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

### **Skat**

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

## **BALANCEN**

### **Finansielle anlægsaktiver**

#### **Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder**

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.

#### **Andre værdipapirer**

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **Egenkapital**

#### **Udbytte**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### **Selskabsskat 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 efter den balanceorienterede gældsmetode af 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

#### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

**RESULTATOPGØRELSE**  
**1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015**

	2015	2014 kr. 1000
Administrationsomkostninger .....	19.312-	24-
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>19.312-</b>	<b>24-</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....	360.529	228-
Andre finansielle indtægter .....	196.333	78
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....	73.616	72
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder .....	49.680-	51-
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>561.486</b>	<b>153-</b>
1 Skat af årets resultat .....	47.224-	18-
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>514.262</b>	<b>171-</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	80.000	0
Overført resultat .....	434.262	171-
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>514.262</b>	<b>171-</b>



BALANCE PR. 31. DECEMBER  
AKTIVER

	2015	2014 kr. 1000
2 Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder.....	9.680.983	9.320
<b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....	<b>9.680.983</b>	<b>9.320</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>9.680.983</b>	<b>9.320</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	1.899.427	1.851
Andre tilgodehavender .....	4.756	3
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>1.904.183</b>	<b>1.854</b>
Værdipapirer.....	975.318	788
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b> .....	<b>975.318</b>	<b>788</b>
Likvide beholdninger .....	625	2
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>2.880.126</b>	<b>2.644</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>12.561.109</b>	<b>11.964</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER  
PASSIVER

	2015	2014 kr. 1000
Selskabskapital .....	125.000	125
Overført resultat .....	11.071.423	10.557
<b>3 EGENKAPITAL .....</b>	<b>11.196.423</b>	<b>10.682</b>
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	1.191.268	1.134
Selskabsskat .....	47.224	18
Anden gæld .....	16.999	18
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....	109.195	112
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>1.364.686</b>	<b>1.282</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>1.364.686</b>	<b>1.282</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>12.561.109</b>	<b>11.964</b>

- 4 Eventualposter mv.
- 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

## SPECIFIKATIONER

	2015	2014 kr. 1000
<b>1 Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat .....	47.224	18
	<b>47.224</b>	<b>18</b>
<b>2 Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder</b>		
Anskaffelsessum, primo .....	10.900.796	10.901
Kostpris primo 31. december 2015	10.900.796	10.901
Op- og nedskrivninger primo .....	1.580.342-	1.353-
Årets resultatandele .....	360.529	228-
Op- og nedskrivninger 31. december 2015	1.219.813-	1.581-
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015</b> .....	<b>9.680.983</b>	<b>9.320</b>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

Navn	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
Ejendomsselskabet Griffenfeldsgade 10 ApS, København	100%	6.517.875	190.562
Fakse Midtpunkt ApS, Faxe	100%	3.163.109	169.967

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
<b>3 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital .....	125.000	0	125.000
Overført resultat .....	10.557.161	514.262	11.071.423
	<b>10.682.161</b>	<b>514.262</b>	<b>11.196.423</b>

**4 Eventualposter mv.**  
Ingen.

**5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har indgået selvskyldnerkaution for Ejendomsselskabet Griffenfeldsgade 10 ApS's forpligtelser over for Jyske Bank.

Selskabet har ikke herudover foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.