

Registrerede revisorer

Bente Bille
Anders Frimann

Jens Daniel Hansen
Line Ryberg Larsen
Susanne Nielsen

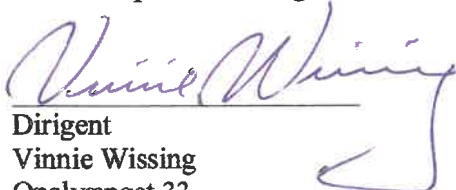
*Holdingselskabet af 10.09.2002 ApS
Opalvænget 33
4780 Stege*

CVR-nr: 10 09 66 18

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016*

(15. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27/5 2017



Dirigent
Vinnie Wissing
Opalvænget 33
4780 Stege

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

Godkendt revisionsvirksomhed
Medlem af FSR – danske revisorer

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Specifikationer.....	11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Holdingselskabet af 10.09.2002 ApS.

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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stege, den 27/5 2017

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 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

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 27/5 2017

ReviVision

Godkendt Revisionsvirksomhed

CVR-nr.: 76893713



Anders Frimann
Registreret revisor

REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Holdingselskabet af 10.09.2002 ApS for 2016 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

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.

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.

REGNSKABSPRAKSIS

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 administrationselskab 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.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

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 nominel 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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skatemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016

	2016	2015 kr. 1000
Administrationsomkostninger.....	19.526-	19-
DRIFTSRESULTAT	19.526-	19-
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	206.285	361
Andre finansielle indtægter.....	30.353	197
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	75.788	74
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	54.046-	50-
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	238.854	563
2 Skat af årets resultat.....	7.165-	47-
ÅRETS RESULTAT	231.689	516
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	80.000	80
Overført resultat.....	151.689	436
DISPONERET I ALT	231.689	516

BALANCE PR. 31. DECEMBER
AKTIVER

	2016	2015 kr. 1000
3 Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder	9.887.268	9.682
Finansielle anlægsaktiver	9.887.268	9.682
ANLÆGSAKTIVER	9.887.268	9.682
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.939.247	1.899
Andre tilgodehavender	2.908	5
Tilgodehavender	1.942.155	1.904
Andre værdipapirer og kapitalandele	992.451	975
Værdipapirer og kapitalandele	992.451	975
Likvide beholdninger	1.572	1
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.936.178	2.880
AKTIVER	12.823.446	12.562

BALANCE PR. 31. DECEMBER
PASSIVER

	2016	2015 kr. 1000
Selskabskapital	125.000	125
Overført resultat.....	11.143.112	10.991
Forslag til udbytte for regnskabsåret	80.000	80
4 EGENKAPITAL.....	11.348.112	11.196
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.288.031	1.191
Selskabsskat.....	7.165	47
Anden gæld.....	16.999	19
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	163.139	109
Kortfristede gældsforpligtelser.....	1.475.334	1.366
GÆLDSFORPLIGTELSER	1.475.334	1.366
PASSIVER	12.823.446	12.562
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

SPECIFIKATIONER

	2016	2015 kr. 1000
1 Selskabets hovedaktivitet		
Selskabets hovedaktivitet består i at være holdingselskab samt formueforvaltning.		
2 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	7.165	47
	7.165	47
Skat af årets resultat i alt.....	7.165	47
3 Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder		
Anskaffelsessum, primo	10.900.796	10.901
	10.900.796	10.901
Kostpris 31. december 2016	10.900.796	10.901
	10.900.796	10.901
Op- og nedskrivninger primo.....	1.219.813-	1.580-
Årets resultatandele	206.285	361
	1.013.528-	1.219-
Op- og nedskrivninger 31. december 2016.....	1.013.528-	1.219-
	1.013.528-	1.219-
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016.....	9.887.268	9.682

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

Navn	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
Ejendomsselskabet Griffenfeldsgade 10 ApS, København	100%	6.686.676	168.801
Fakse Midtpunkt ApS, Fakse	100%	3.200.593	37.484

SPECIFIKATIONER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
4 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	125.000	0	0	125.000
Overført resultat	10.991.423	0	151.689	11.143.112
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	80.000	80.000-	80.000	80.000
	<u>11.196.423</u>	<u>80.000-</u>	<u>231.689</u>	<u>11.348.112</u>

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.