



[www.addea.dk](http://www.addea.dk)

**Addea Roskilde**  
Vindingevej 10  
4000 Roskilde

**Addea København**  
Hammerensgade 1, 2.  
1267 København K

[info@addea.dk](mailto:info@addea.dk)  
(+45) 70 20 07 68

# Holdingselskabet Søren Meinertz ApS

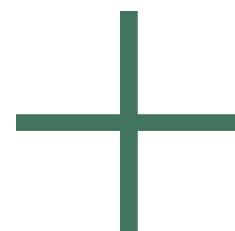
Jagtvej 68  
2200 København  
CVR-nr. 14 34 21 92

## Årsrapport for 2017/18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalfor-  
samling den 1. oktober 2018

---

Søren Lydom Meinertz  
dirigent



## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	7
Balance 30. juni	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter til årsrapporten	11

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Holdingselskabet Søren Meinertz 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 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 1. oktober 2018

### **Direktion**

Søren Lydom Meinertz  
direktør

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### ***Til kapitalejeren i Holdingselskabet Søren Meinertz ApS***

Vi har opstillet årsregnskabet for Holdingselskabet Søren Meinertz ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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 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.

København, den 1. oktober 2018

Addea Audit  
Statsautoriseret revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 36 07 49 81

Anders Salomonsen  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne40143

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Holdingselskabet Søren Meinertz ApS  
Jagtvej 68  
2200 København

CVR-nr.: 14 34 21 92  
Regnskabsperiode: 1. juli 2017 - 30. juni 2018  
Stiftet: 29. juni 1990  
Regnskabsår: 28. regnskabsår  
Hjemsted: København N

### Direktion

Søren Lydom Meinertz, direktør

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvis ejede datterselskaber samt investering i øvrigt.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holdingselskabet Søren Meinertz ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017/18 er aflagt i kr.

### 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.

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

### Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration mv.

### Finansielle indtægter og omkostninger

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Skat af årets resultat

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

### Balancen

#### Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til kostpris.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

#### Værdipapirer

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

#### 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 opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

#### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> kr.
<b>Bruttotab</b>		<b>-19.909</b>	<b>-16.695</b>
Personaleomkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-19.909</b>	<b>-16.695</b>
Finansielle indtægter		38.295	17.710
Finansielle omkostninger	1	<u>-98.572</u>	<u>-83.222</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-80.186</b>	<b>-82.207</b>
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-80.186</u></b>	<b><u>-82.207</u></b>
Foreslået udbytte		30.000	0
Ekstraordinært udbytte		103.400	0
Overført resultat		<u>-213.586</u>	<u>-82.207</u>
		<b><u>-80.186</u></b>	<b><u>-82.207</u></b>

## Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.210.946	1.210.946
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<u>1.210.946</u>	<u>1.210.946</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>1.210.946</u>	<u>1.210.946</u>
Andre tilgodehavender		24.006	0
Selskabsskat		10.699	28.000
<b>Tilgodehavender</b>		<u>34.705</u>	<u>28.000</u>
Værdipapirer		558.761	685.163
<b>Værdipapirer</b>		<u>558.761</u>	<u>685.163</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>28.982</u>	<u>81.565</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>622.448</u>	<u>794.728</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>1.833.394</u>	<u>2.005.674</u>

## Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		4.542	218.128
Foreslået udbytte for regnskabsåret		30.000	0
<b>Egenkapital</b>	2	<u><b>159.542</b></u>	<u><b>343.128</b></u>
Ansvarlig lånekapital		1.210.946	1.210.946
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	3	<u><b>1.210.946</b></u>	<u><b>1.210.946</b></u>
Gæld til associerede virksomheder		178.187	169.702
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		272.218	266.880
Anden gæld		12.501	15.018
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>462.906</b></u>	<u><b>451.600</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>1.673.852</b></u>	<u><b>1.662.546</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><u><b>1.833.394</b></u></u>	<u><u><b>2.005.674</b></u></u>

## Egenkapitaloppgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2017	125.000	218.128	0	343.128
Årets resultat	0	-213.586	30.000	-183.586
<b>Egenkapital 30. juni 2018</b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>4.542</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>159.542</u></b>

## Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.
<b>1 Finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger associerede virksomheder	8.485	8.414
Andre finansielle omkostninger	<u>90.087</u>	<u>74.808</u>
	<b><u>98.572</u></b>	<b><u>83.222</u></b>

## 2 Egenkapital

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

## 3 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>Gæld</u>	<u>Gæld</u>	<u>Afdrag</u>	<u>Restgæld</u>
	1. juli 2017	30. juni 2018	næste år	efter 5 år
Ansvarlig lånekapital	<u>1.210.946</u>	<u>1.210.946</u>	<u>0</u>	<u>1.210.946</u>
	<b><u>1.210.946</u></b>	<b><u>1.210.946</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.210.946</u></b>