

Steen Mariboe ApS

Skodsborgparken 18,4 tv
2942 Skodsborg
CVR-nr. 17 11 86 09

Årsrapport for 1. juli 2015 - 30. juni 2016
(25. regnskabsår)

Årsrapport er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den 11. august 2016

Steen Løvenbalk Mariboe
dirigent

Selskabsoplysninger

Selskabet: Steen Mariboe ApS
Skodsborgparken 18,4 tv
2942 Skodsborg

CVR-nr.: 17 11 86 09
Stiftet: 8. juni 1993
Hjemsted: Rudersdal
Regnskabsår: 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Direktion Steen Løvenbalk Mariboe

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Steen Mariboe ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Det er ledelsens opfattelse at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skodsborg, den 11. august 2016

I direktionen:

Steen Løvenbalk Mariboe

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Steen Mariboe ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Steen Mariboe ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 11. august 2016

AUGUSTA REVISION
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 36 44 53 86

Nikolaj Kure Jensen
Statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -216.036.

Egenkapitalen udgør kr. 28.009.366.

Årets resultat anses ikke som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Steen Mariboe ApS for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Selskabets årsregnskab er aflagt i DKK.

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.

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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, udbytter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

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.

BALANCEN

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag 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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, dermed balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trin vist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2015/16	2014/15
BRUTTORESULTAT		-67.844	-68.563
Personaleomkostninger.....	2	<u>-1.203.298</u>	<u>-1.203.241</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-1.271.142	-1.271.804
Finansielle indtægter		1.245.697	3.010.672
Finansielle omkostninger		<u>-207.168</u>	<u>-652.371</u>
RESULTAT FØR SKAT		-232.613	1.086.497
Skat af årets resultat	1	<u>16.577</u>	<u>-159.136</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-216.036</u></u>	<u><u>927.361</u></u>
OVERSKUDSDISPONERING:			
Udbytte for regnskabsåret		1.000.000	600.000
Overført resultat		<u>-1.216.036</u>	<u>327.361</u>
Disponeret i alt		<u><u>-216.036</u></u>	<u><u>927.361</u></u>

Balance

AKTIVER

	Note	30/06-16	30/06-15
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Tilgodehavender:			
Selskabsskat.....		107.702	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>395.236</u>	<u>477.777</u>
Tilgodehavender i alt		<u>502.938</u>	<u>477.777</u>
Værdipapirer og kapitalandele		<u>26.949.627</u>	<u>27.723.095</u>
Likvide beholdninger		<u>631.484</u>	<u>775.273</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>28.084.049</u>	<u>28.976.145</u>
AKTIVER I ALT		<u>28.084.049</u>	<u>28.976.145</u>

Balance

PASSIVER

	Note	30/06-16	30/06-15
EGENKAPITAL:			
Anpartskapital.....		125.000	125.000
Overført overskud		26.884.366	28.100.402
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>1.000.000</u>	<u>600.000</u>
EGENKAPITAL I ALT	3	<u><u>28.009.366</u></u>	<u><u>28.825.402</u></u>
HENSATTE FORPLIGTELSER:			
Udskudt skat		<u>0</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
GÆLDSFORPLIGTELSER:			
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		20.000	20.000
Selskabsskat		0	75.150
Anden gæld		<u>54.683</u>	<u>55.593</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u><u>74.683</u></u>	<u><u>150.743</u></u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u><u>74.683</u></u>	<u><u>150.743</u></u>
PASSIVER I ALT		<u><u>28.084.049</u></u>	<u><u>28.976.145</u></u>
Kontraktlige forpligtelser og eventual poster mv.....	Ingen		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	Ingen		

Noter

1 Skat af årets resultat	2015/16	2014/15
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	158.649
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>-16.577</u>	<u>487</u>
Skat af årets resultat i alt	<u><u>-16.577</u></u>	<u><u>159.136</u></u>

2 Personaleforhold

Lønninger	1.198.892	1.198.920
Andre omkostninger til social sikring	<u>4.406</u>	<u>4.321</u>
Personale omkostninger i alt	<u><u>1.203.298</u></u>	<u><u>1.203.241</u></u>

3 Egenkapital	01/07-15	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultatford.	30/06-16
Anpartskapital.....	125.000	-	-	125.000
Overført resultat.....	28.100.402	-	-1.216.036	26.884.366
Henlagt udbytte	<u>600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
I alt	<u><u>28.825.402</u></u>	<u><u>-600.000</u></u>	<u><u>-216.036</u></u>	<u><u>28.009.366</u></u>

	30/06-16	30/06-15
Selskabskapitalen er fordelt således:		
Kapitalandele, 125 stk. á nominelt kr. 1.000	<u><u>125.000</u></u>	<u><u>125.000</u></u>

Der har i de foregående 4 år hverken været kapitalforhøjelse eller -nedsættelse.