

INTERNT

Steen Mariboe ApS

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

Årsrapport for 1. juli 2019 - 30. juni 2020
(29. regnskabsår)

Årsrapport er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den 2. november 2020

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 2019 - 30. juni 2020

Direktion Steen Løvenbalk Mariboe

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skodsborg, den 2. november 2020

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 2019 - 30. juni 2020 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 revisorer's 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.

Hellerup, den 2. november 2020

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

Nikolaj Kure Jensen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 35 405

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -2.181.694.

Egenkapitalen udgør kr. 23.886.575.

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 2019 - 30. juni 2020 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 nettoomsætning og andre driftsindtægter med fradrag af direkte driftsomkostninger samt andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Personaleomkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

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 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.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

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, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse

Spec.	Note	2019/20	2018/19
1 Administrationsomkostninger		<u>-66.297</u>	<u>-69.810</u>
BRUTTOTAB.....		-66.297	-69.810
2 Personalemkostninger.....	1	<u>-1.203.673</u>	<u>-1.204.185</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-1.269.970	-1.273.995
3 Finansielle indtægter		1.131.499	2.636.768
4 Finansielle omkostninger		<u>-2.043.283</u>	<u>-25.037</u>
RESULTAT FØR SKAT		-2.181.754	1.337.736
5 Skat af årets resultat		<u>60</u>	<u>-72.037</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-2.181.694</u></u>	<u><u>1.265.699</u></u>
OVERSKUDSDISPONERING:			
Udbytte for regnskabsåret		55.300	300.000
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført resultat		<u>-2.236.994</u>	<u>965.699</u>
Disponeret i alt		<u><u>-2.181.694</u></u>	<u><u>1.265.699</u></u>

Balance

AKTIVER

Spec.	Note	30/06-20	30/06-19
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Tilgodehavender:			
9 Selskabsskat		15.596	15.158
6 Andre tilgodehavender		2.851	271
Periodeafgrænsningsposter		<u>261.602</u>	<u>327.401</u>
Tilgodehavender i alt		<u>280.049</u>	<u>342.830</u>
Værdipapirer		<u>23.223.694</u>	<u>25.361.877</u>
7 Likvide beholdninger		<u>553.776</u>	<u>737.403</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>24.057.519</u>	<u>26.442.110</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>24.057.519</u></u>	<u><u>26.442.110</u></u>

Balance

PASSIVER

Spec.	Note	30/06-20	30/06-19
EGENKAPITAL:			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		23.706.275	25.943.269
Forslag til udbytte for regnskabsåret		55.300	300.000
8 EGENKAPITAL I ALT		23.886.575	26.368.269
HENSATTE FORPLIGTELSER:			
Udskudt skat		0	0
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT		0	0
GÆLDSFORPLIGTELSER:			
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		18.750	18.750
10 Anden gæld		152.194	55.091
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		170.944	73.841
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		170.944	73.841
PASSIVER I ALT		24.057.519	26.442.110
Personaleforhold	1		
Kontraktlige forpligtelser og eventuel poster mv.	Ingen		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	Ingen		

Noter

1 Personaleforhold	2019/20	2018/19
Lønninger	1.198.864	1.198.864
Andre omkostninger til social sikring	<u>4.809</u>	<u>5.321</u>
Personale omkostninger i alt	<u>1.203.673</u>	<u>1.204.185</u>
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>1</u>	<u>1</u>

Revisors erklæring om opstilling af specifikationshæfte

Til ledelsen i Steen Mariboe ApS

Vi har opstillet specifikationshæftet omfattende de regnskabsmæssige specifikationer samt bilag til selvangivelsen for Steen Mariboe ApS for indkomstår 2020 på grundlag af virksomhedens årsregnskab for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Specifikationshæftet omfatter specifikationer til resultatopgørelse og balance samt opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter og specifikationer.

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 specifikationshæftet i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Specifikationshæfte samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af specifikationshæftet, 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 specifikationshæftet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt specifikationshæftet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende skattelovgivning.

Specifikationshæftet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende skattelovgivning. Specifikationshæftet er således udelukkende tiltænkt til Deres brug og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Dem som Steen Mariboe ApS's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

Hellerup, den 2. november 2020

AUGUSTA REVISION
Godkendt Revisionsaktieselskab

Nikolaj Kure Jensen
Statsautoriseret revisor

Specifikationer

1 Administrationsomkostninger	2019/20	2018/19
EDB-drift og vedligeholdelse	8.570	1.780
Telefon og internet	6.951	6.123
Revisor og regnskabsmæssig assistance	18.750	27.500
Revisor og regnskabsmæssig assistance tidligere år.....	0	2.500
Porto og gebyrer.....	<u>32.026</u>	<u>31.907</u>
 Administrationsomkostninger i alt	 <u><u>66.297</u></u>	 <u><u>69.810</u></u>
 2 Personaleomkostninger		
 Lønninger	 1.201.714	 1.201.664
Fri telefon.....	-2.850	-2.800
Sociale bidrag mv.	<u>4.809</u>	<u>5.321</u>
 Personaleomkostninger i alt	 <u><u>1.203.673</u></u>	 <u><u>1.204.185</u></u>
 Lønafstemning:		
Gage, jf. ovenstående	<u>1.201.714</u>	<u>1.201.664</u>
 Oplyst til E-indkomst for perioden	 1.201.714	 1.201.664
 Lønoplyst i alt	 <u>1.201.714</u>	 <u>1.201.664</u>
 Difference	 <u><u>0</u></u>	 <u><u>0</u></u>
 3 Finansielle indtægter		
 Renteindtægter, obligationer.....	 1.110.869	 1.291.086
Udbytte aktier.....	7.256	19.278
Kursregulering obligationer.....	0	1.326.404
Kursregulering, aktier.....	<u>13.374</u>	<u>0</u>
 Finansielle indtægter i alt	 <u><u>1.131.499</u></u>	 <u><u>2.636.768</u></u>

Specifikationer

4 Finansielle omkostninger		2019/20	2018/19	
Kursregulering, aktier.....		0	25.037	
Kursregulering obligationer.....		<u>2.043.283</u>	<u>0</u>	
Finansielle omkostninger i alt		<u><u>2.043.283</u></u>	<u><u>25.037</u></u>	
5 Skat af årets resultat				
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst		0	71.830	
Regulering af skat vedrørende tidligere år		<u>-60</u>	<u>207</u>	
Skat af årets resultat i alt		<u><u>-60</u></u>	<u><u>72.037</u></u>	
6 Andre tilgodehavender		30/06-20	30/06-19	
Udtrækning, obligationer.....		2.651	0	
Skattekonto		<u>200</u>	<u>271</u>	
i alt		<u><u>2.851</u></u>	<u><u>271</u></u>	
7 Likvide beholdninger				
SEB, kto. 6041425.....		<u>553.776</u>	<u>737.403</u>	
Likvide beholdninger i alt		<u><u>553.776</u></u>	<u><u>737.403</u></u>	
8 Egenkapital	Selskabs-	Overført	Foreslået	Egenkapital
	kapital	resultat	udbytte	i alt
Egenkapital primo	125.000	25.943.269	300.000	26.368.269
Betalt udbytte	0	0	-300.000	-300.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-2.236.994</u>	<u>55.300</u>	<u>-2.181.694</u>
Egenkapital ultimo	<u><u>125.000</u></u>	<u><u>23.706.275</u></u>	<u><u>55.300</u></u>	<u><u>23.886.575</u></u>
			30/06-20	30/06-19
Selskabskapitalen er fordelt således:				
Kapitalandele, 125 stk. á nominelt kr. 1.000			<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Specifikationer

9 Selskabsskat	30/06-20	30/06-19
Skyldig selskabsskat 2018.....	-58.307	-172
Restskattetillæg	-60	0
Modtaget i året.....	58.367	0
Flyttet til skattekontoen	<u>0</u>	<u>172</u>
 Selskabsskat vedrørende forrige år.....	 <u>0</u>	 <u>0</u>
Skyldig selskabsskat 2019.....	43.149	-58.514
Betalt acontoskat 20. november	-27.000	0
Frivillig indbetaling.....	-16.149	0
Regulering af skat tidligere år	<u>0</u>	<u>207</u>
 Selskabsskat vedrørende sidste år	 <u>0</u>	 <u>-58.307</u>
 Skat af årets skattepligtige indkomst, jf. specifikation 5.....	 0	 71.830
Betalt acontoskat 20. marts	-14.000	-27.000
Udbytteskat	-1.596	-1.681
Udbytteskat, udland (lempelse).....	<u>0</u>	<u>0</u>
 Selskabsskat vedrørende indeværende år	 <u>-15.596</u>	 <u>43.149</u>
 Skyldig selskabsskat i alt	 <u><u>-15.596</u></u>	 <u><u>-15.158</u></u>
 10 Anden gæld		
A-skat og AM-bidrag	145.650	48.547
ATP-bidrag	853	852
Skyldig, samlet betaling	636	637
Gæld til Steen Maribo.....	<u>5.055</u>	<u>5.055</u>
 Anden gæld i alt	 <u><u>152.194</u></u>	 <u><u>55.091</u></u>

Skattemæssige oplysninger

Skattepligtig indkomst

Resultat før skat		-2.181.754
Permanente afvigelser:		
Tilbageført kursgevinst aktier, modregnet i underskud tidl. år.....	<u>-13.374</u>	<u>-13.374</u>
Skattepligtig indkomst før modregning af underskud tidligere år		-2.195.128
Anvendt underskud i året		<u>0</u>
Skattepligtig indkomst		<u><u>-2.195.128</u></u>
Skat heraf, 22,0%.....		<u><u>0</u></u>

Skattemæssige oplysninger

Fremførselsberettigede underskud fra tidligere år

Fremførselsberettigede underskud, primo	0
Årets tilgang	<u>2.195.128</u>
Fremførselsberettigede underskud, ultimo	<u><u>2.195.128</u></u>

Aktietab til fremførsel, aktier ejet under 3 år

Aktietab, regnskabsåret 2002/03	7.719.766
Aktietab, regnskabsåret 2008/09	3.336.298
Anvendt, regnskabsåret 2006/07	-8.872
Anvendt, regnskabsåret 2007/08	-372.846
Anvendt, regnskabsåret 2009/10	-489.027
Anvendt, regnskabsåret 2011/12	-253.577
Anvendt, regnskabsåret 2012/13	-345.748
Anvendt, regnskabsåret 2013/14	-279.833
Anvendt, regnskabsåret 2014/15	-70.089
Anvendt, regnskabsåret 2016/17	-163.087
Anvendt, regnskabsåret 2017/18	-64.624
Anvendt, regnskabsåret 2018/19	0
Anvendt, regnskabsåret 2019/20	<u>-13.374</u>
Fremførselsberettiget aktietab i alt	<u><u>8.994.987</u></u>

Nettotabssaldo porteføljeaktier

Saldo primo.....	<u>748.097</u>
Nettotabssaldo	<u><u>748.097</u></u>

Udskudt skat

Uudnyttet skattemæssigt underskud, aktier.....	9.743.084
Uudnyttet skattemæssigt underskud.....	<u>2.195.128</u>
Beregningsgrundlag, ultimo	<u><u>11.938.212</u></u>
Skat heraf, 22%.....	<u><u>2.626.407</u></u>
Heraf indregnet i årsrapporten	<u><u>0</u></u>

Skattemæssige oplysninger

Skattemæssig egenkapital

Egenkapital	23.886.575
Udskudt skat.....	<u>0</u>
Skattemæssig egenkapital ultimo.....	<u><u>23.886.575</u></u>

Skattemæssig formueforklaring

Skattemæssig egenkapital primo.....	26.368.269
Skattepligtig indkomst	-2.195.128
Skat af årets skattepligtige indkomst	0
Ej fradragsberettiget repræsentation, 75%	0
Regulering skat tidligere år	60
Anvendt underskud, tidligere år.....	13.374
Udloddet udbytte	<u>-300.000</u>
Skattemæssig egenkapital ultimo.....	<u><u>23.886.575</u></u>