

Steelhead ApS

Sprogøvej 17, 4220 Korsør

CVR-nr. 17 96 29 49

Årsrapport

1. oktober 2019 - 30. september 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2021.

Niels Ebbe Dalsgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	9

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 for Steelhead ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019/20 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Korsør, den 25. januar 2021

Direktion

Niels Ebbe Dalsgaard

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Steelhead ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Steelhead ApS for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 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 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.

København, den 25. januar 2021

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Anders Schelde-Møllerup Funder

statsautoriseret revisor
mne30220

Selskabsoplysninger

Selskabet	Steelhead ApS Sprogøvej 17 4220 Korsør
	CVR-nr.: 17 96 29 49
	Stiftet: 10. august 1994
	Hjemsted: Korsør
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 26. regnskabsår
Direktion	Niels Ebbe Dalsgaard
Revisor	Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er at eje aktier og anparter samt drive virksomhed, der efter direktionens skøn sker i forbindelse hermed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 157 t.kr. mod 13.453 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2019/20</u> kr.	<u>2018/19</u> kr.
Andre eksterne omkostninger	-21.516	-15.366
Bruttoresultat	-21.516	-15.366
Andre finansielle indtægter	243.912	239.524
Fortjeneste ved salg af finansielle aktiver	0	13.330.697
Øvrige finansielle omkostninger	-29.314	-67.403
Resultat før skat	193.082	13.487.452
Skat af årets resultat	-35.623	-34.728
Årets resultat	157.459	13.452.724
 Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	62.000	55.300
Overføres til overført resultat	95.459	13.397.424
Disponeret i alt	157.459	13.452.724

Balance 30. september

Aktiver	2020	2019
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Anlægsaktiver		
1 Andre værdipapirer og kapitalandele	8.402.741	8.372.985
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>8.402.741</u>	<u>8.372.985</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>8.402.741</u>	<u>8.372.985</u>
Omsætningsaktiver		
Andre tilgodehavender	406.964	206.000
Tilgodehavender i alt	<u>406.964</u>	<u>206.000</u>
Likvide beholdninger	5.472.846	5.579.018
Omsætningsaktiver i alt	<u>5.879.810</u>	<u>5.785.018</u>
Aktiver i alt	<u>14.282.551</u>	<u>14.158.003</u>

Balance 30. september

Passiver	2020	2019
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Egenkapital		
2 Virksomhedskapital	200.000	200.000
3 Overført resultat	13.954.884	13.859.426
4 Foreslået udbytte for regnskabsåret	62.000	55.300
Egenkapital i alt	<u>14.216.884</u>	<u>14.114.726</u>
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.500	12.500
Anden gæld	53.167	30.777
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	65.667	43.277
Gældsforpligtelser i alt	<u>65.667</u>	<u>43.277</u>
Passiver i alt	<u>14.282.551</u>	<u>14.158.003</u>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6 Eventualposter		

Noter

	30/9 2020 kr.	30/9 2019 kr.
1. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. oktober 2019	8.372.985	353.188
Tilgang i årets løb	29.756	8.372.985
Afgang i årets løb	0	-353.188
Kostpris 30. september 2020	8.402.741	8.372.985
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2020	8.402.741	8.372.985
2. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. oktober 2019	200.000	200.000
	200.000	200.000
3. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober 2019	13.859.425	462.002
Årets overførte overskud eller underskud	95.459	13.397.424
	13.954.884	13.859.426
4. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. oktober 2019	55.300	54.000
Udloddet udbytte	-55.300	-54.000
Udbytte for regnskabsåret	62.000	55.300
	62.000	55.300
5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har ikke afgivet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser i selskabets aktiver.		
6. Eventualposter		
Eventualforpligtelser		
Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser ud over de, der er oplyst i årsrapporten i øvrigt.		

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Steelhead ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen i en dagsværdireserve.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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