
Siesta Holding ApS

Rudehusvej 1, 8300 Odder

Årsrapport for
1. oktober 2022 - 30. september 2023

CVR-nr. 19 68 80 89

Årsrapporten er
fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære
generalforsamling
den 24/10 2023

Henrik Høeg
Dirigent



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	4
Balance 30. september	5
Egenkapitalopgørelse	7
Noter til årsregnskabet	8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Siesta Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2022/23.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odder, den 24. oktober 2023

Direktion

Henrik Høeg
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Siesta Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Siesta Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, professionel 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.

Aarhus C, den 24. oktober 2023

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Steffen Damsgaard Sørensen

statsautoriseret revisor

mne35804

Selskabsoplysninger

Selskabet	Siesta Holding ApS Rudehusvej 1 8300 Odder CVR-nr: 19 68 80 89 Regnskabsperiode: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 Hjemstedskommune: Odder
Direktion	Henrik Høeg
Revisor	PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Aarhus C
Pengeinstitut	Jyske Bank Rosengade 22 8300 Odder

Resultatopgørelse 1. oktober 2022 - 30. september 2023

	Note	2022/23	2021/22
		DKK	DKK
Andre eksterne omkostninger		-47.723	-66.798
Bruttotab		-47.723	-66.798
Finansielle indtægter	2	1.620.500	166
Finansielle omkostninger	3	-68.182	-6.028.910
Resultat før skat		1.504.595	-6.095.542
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		1.504.595	-6.095.542

Resultatdisponering

	2022/23	2021/22
	DKK	DKK
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte for regnskabsåret	117.800	114.400
Overført resultat	1.386.795	-6.209.942
	1.504.595	-6.095.542

Balance 30. september 2023

Aktiver

	Note	2022/23 DKK	2021/22 DKK
Andre værdipapirer og kapitalandele	4, 5	16.378.196	14.578.420
Finansielle anlægsaktiver		16.378.196	14.578.420
Anlægsaktiver		16.378.196	14.578.420
Selskabsskat		89.001	89.001
Tilgodehavender		89.001	89.001
Likvide beholdninger		1.281.234	2.024.417
Omsætningsaktiver		1.370.235	2.113.418
Aktiver		17.748.431	16.691.838

Balance 30. september 2023

Passiver

	Note	2022/23	2021/22
		DKK	DKK
Selskabskapital		200.000	200.000
Overført resultat		16.285.353	14.898.558
Foreslået udbytte for regnskabsåret		117.800	114.400
Egenkapital		16.603.153	15.212.958
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.000	24.999
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.102.578	1.436.681
Anden gæld		17.700	17.200
Kortfristede gældsforpligtelser		1.145.278	1.478.880
Gældsforpligtelser		1.145.278	1.478.880
Passiver		17.748.431	16.691.838
Væsentligste aktiviteter	1		
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	6		
Anvendt regnskabspraksis	7		

Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabs- året	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. oktober	200.000	14.898.558	114.400	15.212.958
Betalt ordinært udbytte	0	0	-114.400	-114.400
Årets resultat	0	1.386.795	117.800	1.504.595
Egenkapital 30. september	200.000	16.285.353	117.800	16.603.153

Noter til årsregnskabet

1. Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været investering i værdipapirer.

	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
	DKK	DKK
2. Finansielle indtægter		
Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver	1.600.360	0
Andre finansielle indtægter	20.140	166
	<u>1.620.500</u>	<u>166</u>

	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
	DKK	DKK
3. Finansielle omkostninger		
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	3.433.045
Andre finansielle omkostninger	68.182	2.595.865
	<u>68.182</u>	<u>6.028.910</u>

4. Øvrige finansielle anlægsaktiver

	<u>Andre værdi- papirer og kapitalandele</u>
	DKK
Kostpris 1. oktober	10.616.216
Tilgang i årets løb	199.416
Kostpris 30. september	<u>10.815.632</u>
Opskrivninger 1. oktober	3.962.204
Årets opskrivninger	1.614.203
Opskrivninger 30. september	<u>5.576.407</u>
Nedskrivninger 1. oktober	0
Årets nedskrivninger	13.843
Nedskrivninger 30. september	<u>13.843</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september	<u>16.378.196</u>

Noter til årsregnskabet

5. Andre værdipapirer og kapitalandele til dagsværdi

	Værdiregule- ring, resultat- opgørelse	Dagsværdi 30. september
	DKK	DKK
Aktier	1.600.360	16.378.196

2022/23	2021/22
DKK	DKK

6. Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Pant og sikkerhedsstillelse

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:

Der er givet pant i bankkonto og værdipapirer i depot i Jyske Bank til en samlet regnskabsmæssig værdi af	16.325.920	16.078.412
---	------------	------------

Noter til årsregnskabet

7. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Siesta Holding ApS for 2022/23 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet for 2022/23 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til selskabets administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Balance

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Noter til årsregnskabet

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.