

Ulrich Stauersbøl Holding A/S
Egevænget 75
6051 Almind
CVR-nr. 20269847

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling den 28.11.2016

Dirigent

Navn: Ulrich Svanborg Stauersbøl

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015/16	10
Balance pr. 30.09.2016	11
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	13
Noter	14

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Ulrich Stauersbøl Holding A/S
Egevænget 75
6051 Almind

CVR-nr.: 20269847

Stiftet: 02.12.1997

Hjemsted: Kolding kommune

Regnskabsår: 01.10.2015 - 30.09.2016

Bestyrelse

Freddy Svanborg Stauersbøl
Ulrich Svanborg Stauersbøl
Helle Pedersen

Direktion

Ulrich Svanborg Stauersbøl

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Egtved Allé 4
6000 Kolding

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 for Ulrich Stauersbøl Holding A/S.

Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Almind, den 24.11.2016

Direktion

Ulrich Svanborg Stauersbøl

Bestyrelse

Freddy Svanborg Stauersbøl

Ulrich Svanborg Stauersbøl

Helle Pedersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Ulrich Stauersbøl Holding A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Ulrich Stauersbøl Holding A/S for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et delårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabslovens §210 har ydet et lån til selskabets aktionær, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Lånet er indfriet i regnskabsåret.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af delårsregnskabet.

Kolding, den 24.11.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Johnny Normann Krogh
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at drive virksomhed med investering og kapitalanbringelse.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 380 t.kr., som bestyrelsen anser som tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse om måling af kapitalandele i dattervirksomhed i henhold til indre værdi metode (equity-metoden).

Ulrich Stauersbøl Holding A/S har med henvisning til årsregnskabslovens § 110 stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden delårsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder kontorholdsomkostninger mv.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder samt modtagne udbytter o.l., realiserede og urealiserede kursgevinster fra børsnoterede værdipapirer.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger samt gebyromkostninger på handel med børsnoterede værdipapirer.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet Møbelgalleriet i Skanderborg A/S. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder automobiler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige

Anvendt regnskabspraksis

indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

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

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		<u>(119.425)</u>	<u>(153.676)</u>
Bruttoresultat		(119.425)	(153.676)
Af- og nedskrivninger	1	<u>(76.100)</u>	<u>(79.783)</u>
Driftsresultat		(195.525)	(233.459)
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2	(3.209)	(148.116)
Andre finansielle indtægter	3	689.542	527.746
Andre finansielle omkostninger	4	<u>(8.421)</u>	<u>(14.000)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		482.387	132.171
Skat af ordinært resultat	5	<u>(102.570)</u>	<u>(64.100)</u>
Årets resultat		<u>379.817</u>	<u>68.071</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		1.000.000	500.000
Overført resultat		<u>(620.183)</u>	<u>(431.929)</u>
		<u>379.817</u>	<u>68.071</u>

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		299.961	376.061
Materielle anlægsaktiver	6	299.961	376.061
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		103.546	106.755
Finansielle anlægsaktiver	7	103.546	106.755
Anlægsaktiver		403.507	482.816
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		25.802	219.592
Udskudt skat	9	0	28.300
Andre tilgodehavender		0	45.892
Tilgodehavende selskabsskat		79.248	72.670
Periodeafgrænsningsposter		2.830	2.793
Tilgodehavender		107.880	369.247
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.617.025	4.956.659
Værdipapirer og kapitalandele		4.617.025	4.956.659
Likvide beholdninger		922.426	337.738
Omsætningsaktiver		5.647.331	5.663.644
Aktiver		6.050.838	6.146.460

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Virksomhedskapital	8	1.000.000	1.000.000
Overført overskud eller underskud		3.729.810	4.599.993
Forslag til udbytte for regnskabsåret		1.000.000	500.000
Egenkapital		<u>5.729.810</u>	<u>6.099.993</u>
Udskudt skat	9	1.250	0
Hensatte forpligtelser		<u>1.250</u>	<u>0</u>
Skyldig selskabsskat	10	56.400	0
Anden gæld		263.378	46.467
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>319.778</u>	<u>46.467</u>
Gældsforpligtelser		<u>319.778</u>	<u>46.467</u>
Passiver		<u>6.050.838</u>	<u>6.146.460</u>
Ejerforhold	11		

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud el- ler underskud kr.	Forslag til ud- bytte for regnskabsåret kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	1.000.000	4.599.993	500.000	6.099.993
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(500.000)	(500.000)
Udbetalt ekstraordinært udbytte	0	(250.000)	0	(250.000)
Årets resultat	0	(620.183)	1.000.000	379.817
Egenkapital ultimo	1.000.000	3.729.810	1.000.000	5.729.810

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
1. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	76.100	85.671
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	0	(5.888)
	<u>76.100</u>	<u>79.783</u>

2. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Samlet resultat af kapitalandel i tilknyttet virksomhed udgør et underskud på 3.209 kr. i Møbelgalleriet i Skanderborg A/S, ejerandel 100%.

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
3. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	11.736
Renteindtægter i øvrigt	8.356	34.210
Dagsværdireguleringer	554.220	171.097
Øvrige finansielle indtægter	126.966	310.703
	<u>689.542</u>	<u>527.746</u>

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
4. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	4.116	9.206
Øvrige finansielle omkostninger	4.305	4.794
	<u>8.421</u>	<u>14.000</u>

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
5. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	73.020	54.940
Ændring af udskudt skat	29.550	9.160
	<u>102.570</u>	<u>64.100</u>

Noter

		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.			
6. Materielle anlægsaktiver					
Kostpris primo		392.637			
Kostpris ultimo		392.637			
Af- og nedskrivninger primo		(16.576)			
Årets afskrivninger		(76.100)			
Af- og nedskrivninger ultimo		(92.676)			
Regnskabsmæssig værdi ultimo		299.961			
		Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.			
7. Finansielle anlægsaktiver					
Kostpris primo		500.000			
Kostpris ultimo		500.000			
Nedskrivninger primo		(393.245)			
Andel af årets resultat		(3.209)			
Nedskrivninger ultimo		(396.454)			
Regnskabsmæssig værdi ultimo		103.546			
	Hjemsted	Retsform	Ejerandel %	Egenkapital kr.	Resultat kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:					
Møbelgalleriet i Skanderborg A/S	Skanderborg	Aktieselskab	100,0	103.546	(3.209)

Noter

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominel værdi kr.</u>
8. Virksomhedskapital			
Ordinære aktier	1.000	1.000	1.000.000
	1.000		1.000.000

Der har ikke været ændringer i selskabets virksomhedskapital i de seneste 5 år.

	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
9. Udskudt skat		
Materielle anlægsaktiver	1.250	(3.600)
Fremførbare skattemæssige underskud	0	(24.700)
	1.250	(28.300)

10. Skyldig selskabsskat

Skyldig selskabsskat udgør sambeskatningsbidrag datterselskab.

11. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Ulrich Stauersbøl, Egevænget, 6051 Almind