

Søren Mortensen Holding ApS**Jelsevej 202, Lundø****7840 Højslev****CVR-nummer 20808748****Årsrapport****1. oktober 2015 - 30. september 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 27. oktober 2016



Lars Kopp
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Noter	10

Selskabsoplysninger

Selskab

Søren Mortensen Holding ApS
Jelsevej 202, Lundø
7840 Højslev

Hjemstedskommune: Skive
CVR-nummer: 20808748
Regnskabsperiode: 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Bestyrelse

Søren Mortensen Formand
Susanne Mortensen Medlem
Claus Mortensen Medlem

Direktion

Søren Mortensen

Pengeinstitut

Sydbank A/S
Jernbanegade 6
8800 Viborg

Revisor

Dansk Revision Skive
Registreret revisionsaktieselskab
Reservevej 79
7800 Skive

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Søren Mortensen Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade

revision for opfyldt.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Højslev, 24. oktober 2016

Direktionen:

Søren Mortensen

Bestyrelsen:

Søren Mortensen
Formand

Susanne Mortensen

Claus Mortensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til ledelsen i Søren Mortensen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søren Mortensen Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ejer 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 selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestem-

melser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Etiske 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 selskabets ledelses 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, selskabets ledelse 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.

Skive, 24. oktober 2016

Dansk Revision Skive

Registreret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 25172795



Palle Christensen

Registreret revisor, Cand. merc. aud.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

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

som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, som består af børsnoterede investeringsbeviser og aktier samt pantebrev, måles til dagsværdi på balancedagen.

Modtaget afkast i form af udbytte, renter og anden kapitalindkomst samt urealiserede og realiserede kursgevinster og -tab er indregnet i posten "Resultat af investeringsaktivitet"

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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. 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

		2015/16	2014/15
Note	Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
	Perioden 1. oktober - 30. september		
	Resultat før finansielle poster	-55.248	-37
	Finansielle indtægter	289.306	149
	Finansielle omkostninger	-8.058	-7
	Resultat før skat	226.000	105
1	Skat af årets resultat	-49.764	-25
	Årets resultat	176.236	80
	Forslag til resultatdisponering:		
	Foreslået udbytte	258.600	259
	Overført resultat	-82.364	-178
	Resultatdisponering i alt	176.236	80

Note	Balance	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
	Aktiver pr. 30. september		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	3.195.892	3.252
	Finansielle anlægsaktiver	3.195.892	3.252
	Anlægsaktiver i alt	3.195.892	3.252
	Tilgodehavende skat	15.326	10
	Tilgodehavender	15.326	10
	Likvide beholdninger	166.670	179
	Omsætningsaktiver i alt	181.996	190
	Aktiver i alt	3.377.888	3.442

Note	Balance	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
	Passiver pr. 30. september		
	Virksomhedskapital	200.000	200
	Overkurs ved emission	2.134.799	2.135
	Overført resultat	593.416	676
	Foreslået udbytte	258.600	259
2	Egenkapital i alt	3.186.815	3.269
3	Selskabsskat	961	0
	Anden gæld	190.112	172
	Kortfristede gældsforpligtelser	191.073	172
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	191.073	172
	Passiver i alt	3.377.888	3.442
4	Hovedaktivitet		
5	Eventualforpligtelser		
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter	2015/16	2014/15
	DKK	1.000 DKK

1 Skat af årets resultat

Skat af årets resultat	49.764	25
Skat af årets resultat i alt	49.764	25

2 Egenkapital

	Virksom- hedskapi- tal 1.000 DKK	Overkurs ved emis- sion 1.000 DKK	Overført resultat 1.000 DKK	Foreslået udbytte 1.000 DKK	I alt 1.000 DKK
Saldo primo	200	2.135	676	259	3.269
Udbetalt udbytte	0	0	0	-259	-259
Årets resultat	0	0	-82	259	176
Egenkapital ultimo	200	2.135	593	259	3.187

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.

3 Selskabsskat

Selskabsskat, primo	-10.194	104
Rentetillæg	229	0
Betalt restskat	0	-29
Tilbagebetalt overskydende skat	639	0
Skyldig skat tidligere år	-9.326	75
Udbytteskat	-36.803	-28
Skat af årets resultat	49.764	25
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	0	-73
Betalt ordinær acontoskat	-18.000	-9
Skyldig skat indeværende år	-5.039	-85
Overført til omsætningsaktiver	15.326	10
Selskabsskat i alt	961	0

4 Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er formueforvaltning.

Noter	2015/16	2014/15
	DKK	1.000 DKK

5 Eventualforpligtelser

Ingen.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.