
Anders Slot Holding ApS

Jernbanegade 6, 6940 Lem St.

Årsrapport for 2015/16

(regnskabsår 1/10 - 30/9)

CVR-nr. 21 25 72 06

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 1 /2 2017

Poul Slot
Dirigent



pwc

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors erklæringer 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 4

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september 6

Balance 30. september 7

Noter til årsregnskabet 9

Regnskabspraksis 12

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Anders Slot Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lem, den 1. februar 2017

Direktion

Poul Slot

Bestyrelse

Hanne Slot

Poul Slot

Dorte Værnø

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Anders Slot Holding ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Anders Slot Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis, 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 årsregnskab 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 den udførte udvidede gennemgang er det vores 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holstebro, den 1. februar 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

H.C. Krogh

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Anders Slot Holding ApS
Jernbanegade 6
6940 Lem St.

Telefon: 97 34 13 44
Telefax: 97 34 18 79

CVR-nr.: 21 25 72 06
Regnskabsperiode: 1. oktober - 30. september
Hjemstedskommune: Ringkøbing

Bestyrelse

Hanne Slot
Poul Slot
Dorte Værnø

Direktion

Poul Slot

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hjaltetvej 16
Postboks 1443
7500 Holstebro

Advokat

Advokataktieselskabet Thorninger
Herningvej 1
6950 Ringkøbing

Pengeinstitut

Ringkøbing Landbobank

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i kapitalinvestering, formueforvaltning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på DKK 412.559, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på DKK 30.264.392.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

| | Note | 2015/16 DKK | 2014/15 DKK |
|---|------|----------------|------------------|
| Bruttotab | | -28.726 | -39.677 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | 0 | -18.750 |
| Resultat før finansielle poster | | -28.726 | -58.427 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | | -28.770 | 17.326 |
| Finansielle indtægter | 1 | 726.460 | 4.024.937 |
| Finansielle omkostninger | | -128.076 | 0 |
| Resultat før skat | | 540.888 | 3.983.836 |
| Skat af årets resultat | 2 | -128.329 | -912.604 |
| Årets resultat | | 412.559 | 3.071.232 |

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Foreslået udbytte | 100.000 | 1.000.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | -28.770 | 17.326 |
| Overført resultat | 341.329 | 2.053.906 |
| | 412.559 | 3.071.232 |

Balance 30. september

Aktiver

| | Note | 2016 DKK | 2015 DKK |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 0 | 37.500 |
| Materielle anlægsaktiver | | 0 | 37.500 |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | 3 | 60.677 | 89.447 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 60.677 | 89.447 |
| Anlægsaktiver | | 60.677 | 126.947 |
| Andre tilgodehavender | | 3.731.651 | 3.443.224 |
| Selskabsskat | | 9.635 | 0 |
| Tilgodehavender | | 3.741.286 | 3.443.224 |
| Værdipapirer | 4 | 26.275.562 | 26.051.962 |
| Likvide beholdninger | | 435.210 | 2.073.536 |
| Omsætningsaktiver | | 30.452.058 | 31.568.722 |
| Aktiver | | 30.512.735 | 31.695.669 |

Balance 30. september

Passiver

| | Note | 2016 DKK | 2015 DKK |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Selskabskapital | | 500.000 | 500.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | 18.677 | 47.447 |
| Overført resultat | | 29.645.715 | 29.304.386 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 100.000 | 1.000.000 |
| Egenkapital | 5 | 30.264.392 | 30.851.833 |
| Selskabsskat | | 0 | 815.836 |
| Anden gæld | | 248.343 | 28.000 |
| Kortfristet gæld | | 248.343 | 843.836 |
| Gældsforpligtelser | | 248.343 | 843.836 |
| Passiver | | 30.512.735 | 31.695.669 |
| Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser | 6 | | |
| Nærtstående parter og ejerforhold | 7 | | |

Noter til årsregnskabet

| | 2015/16 DKK | 2014/15 DKK |
|---|----------------|------------------|
| 1 Finansielle indtægter | | |
| Andre finansielle indtægter | 726.460 | 4.024.937 |
| | 726.460 | 4.024.937 |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 128.329 | 933.096 |
| Årets udskudte skat | 0 | 4.400 |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år | 0 | -24.892 |
| | 128.329 | 912.604 |
| 3 Kapitalandele i associerede virksomheder | | |
| | 2016 DKK | 2015 DKK |
| Kostpris 1. oktober | 42.000 | 42.000 |
| Kostpris 30. september | 42.000 | 42.000 |
| Værdireguleringer 1. oktober | 47.447 | 30.121 |
| Årets resultat | -28.770 | 17.326 |
| Værdireguleringer 30. september | 18.677 | 47.447 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september | 60.677 | 89.447 |

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

| Navn | Hjemsted | Selskabskapital | Stemme- og ejerandel |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| Den Gamle Købmandsgaard ApS | Ringkøbing, Danmark | 126.000 | 33,3% |

Noter til årsregnskabet

| | 2016 | 2015 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | DKK | DKK |
| 4 Værdipapirer | | |
| Aktier | 15.745.718 | 15.805.951 |
| Obligationer | 10.529.844 | 10.246.011 |
| | 26.275.562 | 26.051.962 |

5 Egenkapital

| | Selskabs- kapital | Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis metode | Overført resultat | Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret | I alt |
|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|---|-------------------|
| | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Egenkapital 1. oktober | 500.000 | 47.447 | 29.304.386 | 1.000.000 | 30.851.833 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Årets resultat | 0 | -28.770 | 341.329 | 100.000 | 412.559 |
| Egenkapital 30. september | 500.000 | 18.677 | 29.645.715 | 100.000 | 30.264.392 |

Selskabskapitalen består af 1 anpart à nominelt DKK 497.500 og 1 anpart à DKK 2.500 Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

| | 2016 | 2015 |
|--|------|------|
| | DKK | DKK |
| 6 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser | | |

Sikkerhedsstillelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for Den Gamle Købmandsgaard ApS' pengeinstitutmellemværende:

| | | |
|--|--------|--------|
| Anparter i associeret virksomhed med en regnskabsmæssig værdi på | 60.677 | 89.447 |
|--|--------|--------|

Eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution over for Den Gamle Købmandsgård ApS' bankmellemværende. Bankgælden, hvorpå der kautioneres, udgør DKK 150.613 pr. 30. september 2016.

Selskabet har indgået en valutaterminskontrakt i USD for DKK 986.665. Valutaterminskontrakten har udløb 16. december 2016.

Noter til årsregnskabet

7 Nærtstående parter og ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Hanne Slot, Heboltoft 52, 6950 Ringkøbing

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Anders Slot Holding ApS for 2015/16 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.

Årsregnskab for 2015/16 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.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved udlejning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang.

Regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten ”Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder”.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Regnskabspraksis

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i associerede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder henlægges via overskuds-disponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

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

Udbytte

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

Regnskabspraksis

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

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.