

Skovbakke Holding ApS

c/o Henrik Bødtcher-Hansen, Søllerødgårdsvej 33 B, 2840 Holte

CVR-nr. 21 56 35 36

Årsrapport

1. januar - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. juni 2016.

Henrik Bødtcher-Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet | 2 |
| | |
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| | |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Noter | 11 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Skovbakke Holding 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 31. maj 2016

Direktion

Henrik Bødtcher-Hansen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Til anpartshaveren i Skovbakke Holding ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Skovbakke Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 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.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 31. maj 2016

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Brian Rasmussen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------------|---|
| Selskabet | Skovbakke Holding ApS c/o Henrik Bødtcher-Hansen Søllerødgårdsvej 33 B 2840 Holte |
| | CVR-nr.: 21 56 35 36 |
| | Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| Direktion | Henrik Bødtcher-Hansen |
| Revision | Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø |
| Modervirksomhed | Henrik ApS |
| Associeret virksomhed | Slimlife ApS under konkurs, Kgs. Lyngby |

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Skovbakke Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

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

Bruttotab indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

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 på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

0-5 år

Anvendt regnskabspraksis

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Skovbakke Holding ApS forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen forventes at ligge langt ude i fremtiden.

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|-----------------|-------------------|
| Bruttotab | -153.271 | -292.378 |
| 2 Personaleomkostninger | -542.400 | -601.170 |
| Driftsresultat | -695.671 | -893.548 |
| Andre finansielle indtægter | 251.034 | 542.756 |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | 0 | -270.000 |
| 3 Øvrige finansielle omkostninger | -510.533 | -420.777 |
| Resultat før skat | -955.170 | -1.041.569 |
| 4 Skat af årets resultat | 35.344 | 21.560 |
| Årets resultat | -919.826 | -1.020.009 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Disponeret fra overført resultat | -919.826 | -1.020.009 |
| Disponeret i alt | -919.826 | -1.020.009 |

Balance 31. december

| Aktiver | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>58.775</u> | <u>58.775</u> |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>58.775</u> | <u>58.775</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>58.775</u> | <u>58.775</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Andre tilgodehavender | <u>176.020</u> | <u>196.503</u> |
| Tilgodehavender i alt | <u>176.020</u> | <u>196.503</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | <u>14.753.605</u> | <u>16.614.153</u> |
| Værdipapirer i alt | <u>14.753.605</u> | <u>16.614.153</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>14.929.625</u> | <u>16.810.656</u> |
| Aktiver i alt | <u>14.988.400</u> | <u>16.869.431</u> |

Balance 31. december

| Passiver | | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | | | |
| Egenkapital | | | |
| 6 | Anpartskapital | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8 | Overført resultat | 12.870.720 | 13.790.547 |
| | Egenkapital i alt | <u>13.870.720</u> | <u>14.790.547</u> |
| Hensatte forpligtelser | | | |
| | Andre hensatte forpligtelser | 40.552 | 40.552 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>40.552</u> | <u>40.552</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| | Gæld til pengeinstitutter | 10.940 | 127.606 |
| | Gæld til tilknyttede virksomheder | 56.571 | 145.279 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>67.511</u> | <u>272.885</u> |
| | Kortfristet del af langfristet gæld | 120.000 | 120.000 |
| | Gæld til pengeinstitutter | 774.286 | 1.505.180 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 44.168 | 39.696 |
| | Anden gæld | 71.163 | 100.571 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>1.009.617</u> | <u>1.765.447</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>1.077.128</u> | <u>2.038.332</u> |
| | Passiver i alt | <u>14.988.400</u> | <u>16.869.431</u> |

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11 Eventualposter

Noter

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter | | |
| Selskabets hovedaktivitet er virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, samt formueforvaltning i værdipapirer. | | |
| 2. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 505.690 | 571.660 |
| Andre omkostninger til social sikring | 5.075 | 4.771 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 31.635 | 24.739 |
| | <u>542.400</u> | <u>601.170</u> |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>1</u> | <u>1</u> |
| 3. Øvrige finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder | 2.677 | 4.683 |
| Andre finansielle omkostninger | 507.856 | 416.094 |
| | <u>510.533</u> | <u>420.777</u> |
| 4. Skat af årets resultat | | |
| Sambeskatningsbidrag | -35.344 | -21.560 |
| | <u>-35.344</u> | <u>-21.560</u> |
| 5. Kapitalandele i associerede virksomheder | | |
| Tilgang i årets løb | 170.000 | 170.000 |
| Kostpris 31. december 2015 | <u>170.000</u> | <u>170.000</u> |
| Nedskrivning | -170.000 | -170.000 |
| Opskrivninger 31. december 2015 | <u>-170.000</u> | <u>-170.000</u> |
| Associerede virksomheder: | | |
| | Hjemsted | Ejerandel |
| Slimlife ApS under konkurs | Kgs. Lyngby | 33,33 % |

Noter

| | <u>31/12 2015</u> | <u>31/12 2014</u> | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6. Anpartskapital | | | | |
| Anpartskapital 1. januar 2015 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 7. Overkurs ved emission | | | | |
| Overkurs ved emission 1. januar 2015 | 0 | 14.250.000 | | |
| Overført til frie reserver | 0 | -14.250.000 | | |
| | 0 | 0 | | |
| 8. Overført resultat | | | | |
| Overført resultat 1. januar 2015 | 13.790.546 | 560.556 | | |
| Overført fra overkurs ved emission | 0 | 14.250.000 | | |
| Årets overførte overskud eller underskud | -919.826 | -1.020.009 | | |
| | 12.870.720 | 13.790.547 | | |
| 9. Gældsforpligtelser | | | | |
| | Afdrag første år | Restgæld efter 5 år | Gæld i alt 31/12 2015 | Gæld i alt 31/12 2014 |
| Gæld til pengeinstitutter | 0 | 0 | 130.940 | 247.606 |
| | 0 | 0 | 130.940 | 247.606 |
| 10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | | | |
| Til sikkerhed for alt mellemværende med Jyske Bank samt Henrik ApS er andre værdipapirer pantsat, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 16.614 t.kr. | | | | |
| 11. Eventualposter | | | | |
| Eventualforpligtelser | | | | |
| Selskabets sikringskonto i Jyske Bank, saldo pr. 31. december 2015 kr. -326,33, er pantsat for alt mellemværende med Jyske Bank samt for alt Henrik ApS's mellemværende med Jyske Bank. | | | | |

Noter

11. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Henrik ApS som administrationselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.