

Stenfeldt Hansen ApS

Harmonivej 1, 1
2730 Herlev

Årsrapport
1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

13/12/2018

Carsten Halberg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 7 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 8 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 10 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Stenfeldt Hansen ApS
 Harmonivej 1, 1
 2730 Herlev

 CVR-nr: 25189248
 Regnskabsår: 01/10/2017 - 30/09/2018

Bankforbindelse Jyske Bank

Ledespåtegning

Vi aflægger hermed selskabets årsrapport for perioden 1/10 2017 - 30/9 2018.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision af årsrapporten for 2017/18 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 03/12/2018

Direktion

Karen Henriette Hansen

Bestyrelse

Karen Henriette Hansen

Jens Christian Stenfeldt Milbrat

Johan Harald Stenfeldt Hansen

Anders Otto Stenfeldt Hansen

Kasper Ejvind Stenfeldt Hansen

Anvendt regnskabspraksis

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

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 og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

Valuta- og sikringsdispositioner

Årsrapporten er af aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt eksterne omkostninger.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der er anvendt følgende afskrivningshorisont:

Maskiner, driftsmateriel og inventar: 3 - 5 år

Nyanskaffelser af maskiner, driftsmateriel og inventar med en kostpris på under kr. 13.500,- pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursreguleringer af tilgodehavender, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt rentetillæg og -godtgørelse ved skattebetaling. Finansielle poster indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, 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 i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til

genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Genindvindingsværdien er aktivets værdi ved fortsat brug eller ved salg.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Bruttoresultat | | -490.955 | 179.912 |
| Personaleomkostninger | 1 | -252.299 | -261.569 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -56.667 | -58.222 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -799.921 | -139.879 |
| Andre finansielle indtægter | | 3.243.378 | 3.820.445 |
| Andre finansielle omkostninger | | -484.310 | -41.770 |
| Ordinært resultat før skat | | 1.959.147 | 3.638.796 |
| Skat af årets resultat | 2 | -436.430 | -801.189 |
| Årets resultat | | 1.522.717 | 2.837.607 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 45.000 | 257.500 |
| Overført resultat | | 1.477.717 | 2.580.107 |
| I alt | | 1.522.717 | 2.837.607 |

Balance 30. september 2018

Aktiver

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 89.722 | 124.389 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 89.722 | 124.389 |
| Anlægsaktiver i alt | | 89.722 | 124.389 |
| Udskudte skatteaktiver | | 15.092 | 8.002 |
| Andre tilgodehavender | | 642.815 | 928.507 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 0 | 20.000 |
| Tilgodehavender i alt | | 657.907 | 956.509 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 40.831.527 | 38.528.339 |
| Likvide beholdninger | | 492.870 | 751.606 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 41.982.304 | 40.236.454 |
| Aktiver i alt | | 42.072.026 | 40.360.843 |

Balance 30. september 2018

Passiver

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Registreret kapital mv. | | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | | 34.856.420 | 33.378.703 |
| Forslag til udbytte | | 45.000 | 45.000 |
| Egenkapital i alt | | 35.401.420 | 33.923.703 |
| Gæld til banker | | 4.302.385 | 4.241.400 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 6.973 | 3.767 |
| Skyldig selskabsskat | | 1.224.349 | 936.098 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 729.951 | 1.255.875 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 406.948 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 6.670.606 | 6.437.140 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 6.670.606 | 6.437.140 |
| Passiver i alt | | 42.072.026 | 40.360.843 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Gager | 221.088 | 227.056 |
| Pensionsbidrag | 0 | 14.238 |
| Andre omkostninger til social sikring | 10.312 | 10.201 |
| Øvrige personaleomkostninger | 20.899 | 10.074 |
| | <u>252.299</u> | <u>261.569</u> |

2. Skat af årets resultat

| | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Aktuel skat | -443.520 | -806.828 |
| Ændring af udskudt skat | 7.090 | 5.639 |
| | <u>-436.430</u> | <u>-801.189</u> |

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er at foretage investeringer og kapitalanbringelser.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet investeringstilsagn for EUR 234.000 (tkr. 1.745), der endnu ikke er trukket.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets værdipapirbeholdning beroende i depot i Jyske Bank (tkr. 28.026), samt tilhørende konto (tkr. 97), er deponeret til sikkerhed for kreditfaciliteter i Jyske Bank.

Selskabets værdipapirbeholdning beroende i depoter i Carnegie Bank (tkr. 12.805), samt tilhørende konto (tkr. 159), er deponeret til sikkerhed for afgivet investeringstilsagn.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor Jyske Bank for bankens engagement med Mirit Glas A/S og EJSIM ApS (sidstnævnte begrænset til tkr. 1.900).

De nævnte kautionsforpligtelser er efterfølgende blevet frigivet af Jyske Bank.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | 2017/18 | 2016/17 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Antal ansatte, primo | 1 | 1 |
| Gennemsnitligt antal ansatte | 1 | 1 |
| Antal ansatte, ultimo | 1 | 1 |