

Stenfeldt Hansen ApS

Harmonivej 1, 1
2730 Herlev

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2017

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: 01/10/2016 - 30/09/2017

Bankforbindelse Jyske Bank

Ledespåtegning

Vi aflægger hermed selskabets årsrapport for perioden 1/10 2016 - 30/9 2017.

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 2016/17 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 20/11/2017

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.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen opgøres eksklusive moms og rabatter.

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. 13.200,- pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders resultat efter skat, efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og urealiserede kursreguleringer af tilgodehavender, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt rentetilæg 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 resultatopgørel-

sen 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 var sambeskattet med daværende datterselskab indtil d. 31/5-15. Skatteeffekten af sambeskatningen med datterselskabet fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, hvilket medfører fuld refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi reguleret for resterende værdi af positiv eller negativ goodwill samt urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Tilknyttede virksomheders resultat indregnes i resultatopgørelsen forholdsmæssigt til de andele, der svarer til kapitalandelene.

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 salgsomkostninger 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 særlig 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 2016 - 30. sep 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		179.912	-88.933
Personaleomkostninger	1	-261.569	-319.227
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-58.222	-92.410
Resultat af ordinær primær drift		-139.879	-500.570
Andre finansielle indtægter		3.820.445	2.338.255
Andre finansielle omkostninger		-41.770	-50.620
Ordinært resultat før skat		3.638.796	1.787.065
Skat af årets resultat	2	-801.189	-396.888
Årets resultat		2.837.607	1.390.177
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		45.000	0
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		212.500	0
Overført resultat		2.580.107	1.390.177
I alt		2.837.607	1.390.177

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		124.389	194.611
Materielle anlægsaktiver i alt		124.389	194.611
Anlægsaktiver i alt		124.389	194.611
Udskudte skatteaktiver		8.002	2.363
Andre tilgodehavender		928.507	978.121
Periodeafgrænsningsposter		20.000	0
Tilgodehavender i alt		956.509	980.484
Andre værdipapirer og kapitalandele		38.528.339	35.549.329
Likvide beholdninger		751.606	419.465
Omsætningsaktiver i alt		40.236.454	36.949.278
Aktiver i alt		40.360.843	37.143.889

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		33.378.703	30.798.596
Forslag til udbytte		45.000	0
Egenkapital i alt		33.923.703	31.298.596
Gæld til banker		4.241.400	4.473.323
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.767	1.025
Skyldig selskabsskat		936.098	185.788
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.255.875	1.185.157
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		6.437.140	5.845.293
Gældsforpligtelser i alt		6.437.140	5.845.293
Passiver i alt		40.360.843	37.143.889

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Gager	227.056	234.337
Pensionsbidrag	14.238	56.767
Andre omkostninger til social sikring	10.201	10.152
Øvrige personaleomkostninger	10.074	17.971
	<u>261.569</u>	<u>319.227</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	-806.828	-194.788
Ændring af udskudt skat	5.639	-202.100
	<u>-801.189</u>	<u>-396.888</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er at foretage investeringer og kapitalanbringelser.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets værdipapirbeholdning beroende i depot i Jyske Bank (tkr. 27.014) er deponeret til sikkerhed for kreditfaciliteter i Jyske Bank.

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

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2016/17	2015/16
Antal ansatte, primo	1	1
Gennemsnitligt antal ansatte	1	1
Antal ansatte, ultimo	1	1