



TIL ERHVERVSSTYRELSEN

Øde Førslev Holding ApS

Parallelvej 50, 1. sal, 4300 Holbæk.

CVR-nr. 25 92 26 89

Årsrapport

1. januar - 31- december 2017

(17. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling den 16/6 2018

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE:

Påtegninger:

Ledelsespåtegning side 1

Revisors erklæring om assistance ved opstilling af årsregnskab side 2

Ledelsesberetning m.v.:

Selskabsoplysninger side 3

Ledelsesberetning side 4

Årsregnskab 1. januar 2017 - 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis side 5 - 7

Resultatopgørelse for 2017 side 8

Balance pr. 31. december 2017 side 9 - 10

Noter side 11 - 13

LEDELSESPÅTEGNING.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Øde Førslev Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Ledelsen skal herved erklære, at betingelserne for fravalg af revision, jævnfør Årsregnskabslovens §135 fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 18. juni 2018

Direktion:



Jens Klokhøj

REVISORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE VED OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB.

Til den daglige ledelse i Øde Førslev Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Øde Førslev Holding ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske 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 Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revision- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 18. juni 2018

REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 15 27 01 44

Flemming Hansen
statsautoriseret revisor
mne6394

SELSKABSOPLYSNINGER.

Selskabet: Øde Førslev Holding ApS
Parallelvej 50, 1. sal
4300 Holbæk

CVR.nr.: 25 92 26 89
Stiftet: 15. februar 2001
Hjemsted: Holbæk
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion: Jens Klokhøj

Revisor: Revisionsfirmaet Flemming Hansen
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Ahlgade 15-17
4300 Holbæk

LEDELSESBERETNING.

Hovedaktiviteter:

Selskabet er et holdingselskab, der har til formål at eje kapitalandele samt investering og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Aktiviteten i datterselskaberne har i regnskabsåret været uændret i forhold til 2017.

Årets resultat kr. 282.720 anses for meget tilfredsstillende.

Ledelsen forventer, at selskabets kapitalgrundlag vil blive reetableret inden for en kommende årrække via selskabets egen drift.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.

Årsrapporten for Øde Førslev Holding ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis:

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.

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.

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.

RESULTATOPGØRELSEN.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder:

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af tilknyttede-/associerede virksomheders resultat.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til administration m.v.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

---fortsættes---

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

RESULTATOPGØRELSEN.

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.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet Blindestræde 2 ApS. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

BALANCEN.

Finansielle anlægsaktiver:

Kapitalandele i tilknyttede-/associerede virksomheder måles i balancen efter den indre værdis metode.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Skyldig skat og udskudt skat:

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 acontoskatte.

Skat af årets resultat er beregnet på basis af acontoskatteordningens regler.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

RESULTATOPGØRELSEN.

Skyldig skat og udskudt skat - fortsat:

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser:

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2017.

	note	2017 <u>kr.</u>	2016 i <u>1.000 kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		<u>21.952</u>	<u>20</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.V.		-21.952	-20
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1	-7.661	32
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	2	238.333	-90
Nedskrivning af finansielle aktiver		0	-123
Andre finansielle omkostninger		<u>0</u>	<u>1</u>
RESULTAT FØR SKAT		208.720	-202
Skat af årets resultat	3	<u>-74.000</u>	<u>0</u>
<u>ÅRETS RESULTAT</u>		<u><u>282.720</u></u>	<u><u>-202</u></u>
Forslag til resultatdisponering:			
Udbytte for regnskabsåret		0	0
Nettopskrivning efter den indre værdis metode		-46	0
Overført resultat		<u>282.766</u>	<u>-202</u>
<u>DISPONERET I ALT</u>		<u><u>282.720</u></u>	<u><u>-202</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017.

	note	2017 <u>kr.</u>	2016 i <u>1.000 kr.</u>
AKTIVER:			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		260	1
Kapitalandele i associerede virksomheder		<u>639.593</u>	<u>401</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	4	<u>639.853</u>	<u>402</u>
 <u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>		<u>639.853</u>	<u>402</u>
 Skatteaktiv		74.000	0
Selskabsskat		<u>6.000</u>	<u>0</u>
TILGODEHAVENDER		<u>80.000</u>	<u>0</u>
 LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>272</u>	<u>1</u>
 <u>OMSÆTNINGSAKTIVITER I ALT</u>		<u>80.272</u>	<u>1</u>
 <u>AKTIVER I ALT</u>		<u><u>720.125</u></u>	<u><u>403</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017.

	note	2017 <u>kr.</u>	2016 i <u>1.000 kr.</u>
<u>PASSIVER:</u>			
Selskabskapital	5	130.000	130
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	6	260	1
Overført resultat	7	-165.405	-448
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>0</u>	<u>0</u>
 <u>EGENKAPITAL I ALT</u>		<u>-35.145</u>	<u>-317</u>
 Ansvarlig lånekapital	8	<u>550.000</u>	<u>550</u>
<u>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</u>		<u>550.000</u>	<u>550</u>
 Gæld til associerede virksomheder		50.000	50
Anden gæld		<u>155.270</u>	<u>120</u>
 <u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</u>		<u>205.270</u>	<u>170</u>
 <u>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u>		<u>755.270</u>	<u>720</u>
 <u>PASSIVER I ALT</u>		<u>720.125</u>	<u>403</u>
 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser	9		

NOTER.

	2017	2016 i
<u>Note 1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder:</u>	kr.	1.000 kr.
Blindestræde 2 ApS	<u>-7.661</u>	<u>32</u>
<u>Note 2. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder:</u>		
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	<u>238.333</u>	<u>-90</u>
<u>Note 3. Skat af årets resultat:</u>		
Beregnet skat af årets indkomst	0	0
Regulering udskudt skat	<u>-74.000</u>	<u>0</u>
	<u>-74.000</u>	<u>0</u>
<u>Note 4. Finansielle anlægsaktiver:</u>	Kapital- andele i tilknyttede virksomheder	Kapital- andele i associerede virksomheder
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2017	260.001	0
Tilgang i året, koncerntilskud	7.615	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>267.616</u>	<u>0</u>
Værdiregulering pr. 1. januar 2017	-259.695	401.260
Årets resultatandel	-7.661	238.333
Udloddet udbytte i året	0	0
Årets værdiregulering	<u>0</u>	<u>0</u>
Værdiregulering pr. 31. december 2017	<u>-267.356</u>	<u>639.593</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2017	<u>260</u>	<u>639.593</u>

NOTER.

Note 4. Finansielle anlægsaktiver - fortsat:

Kapitalandele i tilknyttede virksom-		Egen-	Årets	Årets
heder:	<u>Ejerandel</u>	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>	<u>udbytte</u>
Blindestræde 2 ApS	<u>100%</u>	<u>260</u>	<u>-7.661</u>	<u>0</u>

Kapitalandele i associerede virksom-

heder:				
I/S Vagten	<u>50%</u>	<u>1.279.186</u>	<u>476.666</u>	<u>0</u>

Note 5. Selskabskapital:

	2017	2016 i
	<u>kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>
Selskabskapital pr. 1. januar 2017	<u>130.000</u>	<u>130</u>
Selskabskapital pr. 31. december 2017	<u>130.000</u>	<u>130</u>

Selskabskapitalen består af kapitalandele a nominelt kr. 1.000 eller heraf. Ingen af andelene er tillagt særlige rettigheder.

Note 6. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode:

Saldo pr. 1. januar 2017	306	1
Andel af årets resultat	<u>-46</u>	<u>0</u>
Saldo pr. 31. december 2017	<u>260</u>	<u>1</u>

Note 7. Overført resultat:

Overført resultat pr. 1. januar 2017	-448.171	-246
Overført i henhold til resultatdisponering	<u>282.766</u>	<u>-202</u>
Overført resultat pr. 31. december 2017	<u>-165.405</u>	<u>-448</u>

NOTER.

	2017	2016 i
<u>Note 8. Ansvarlig lånekapital:</u>	<u>kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>
Ansvarlig lånekapital	<u>550.000</u>	<u>550</u>

Kapitalejeren har stillet ansvarlig lånekapital til rådighed for selskabet. Den ansvarlig lånekapital træder tilbage i forhold til selskabets øvrige kreditorer. Den ansvarlige lånekapital er rente og afdragsfri indtil selskabets kapitalgrundlag er reetableret i fuldt omfang.

Note 9. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v.:

Selskabet ikke indgået eventualforpligtelser eller afgivet sikkerhedsstillelser overfor tredjemand.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med dattervirksomhed Blindestræde 2 ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat.

