

STEENBUCH HOLDING APS

Mesterloddén 42

2820 Gentofte

Cvr. nr. 26 13 87 79

ÅRSRAPPORT

1. januar – 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

den 18 / 5 2016

René Steenbuch
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|--|---------|
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Ledelsesberetning | 3 |
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 4 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 5 - 6 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 - 8 |
| Resultatopgørelse 1. januar – 31. december | 9 |
| Balance 31. december | 10 - 11 |
| Noter | 12 - 13 |

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

Steenbuch Holding ApS
Mesterlodden 42
2820 Gentofte

Cvr-nr. 26 13 87 79

Hjemsted: København

DIREKTION

René Steenbuch

REVISION

Gøbel & Thorsen
Statsautoriserede revisorer
Bagsværd Hovedgade 141
2880 Bagsværd
Cvr-nr. 15 53 71 40

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITET

Selskabets hovedaktivitet er drive virksomhed med investering i værdipapirer og hermed forbunden virksomhed.

ØKONOMISK UDVIKLING

Årets resultat blev et overskud på 6.201.911 kr., hvilket anses for tilfredsstillende.

Der forventes et tilsvarende resultat i 2016.

USÆDVANLIGE FORHOLD

Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet.

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2015 for Steenbuch Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 21. april 2016

DIREKTIONEN

René Steenbuch

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Steenbuch Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Steenbuch Holding ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er 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.

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

Bagsværd, den 21. april 2016

Gøbel & Thorsen
Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 15537140

Peter K. Gøbel
statsaut. Revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterium

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at levering finder sted.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontoromkostninger m.v., herunder af- og nedskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat.

Andre værdipapirer og kapitalandele, som består af børsnoterede aktier og obligationer, indregnes til fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

| Noter | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------------------|------------------|
| Administrationsomkostninger | - 9.375 | - 9.375 |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | - 9.375 | 1.167.042 |
| 1 Indtægter af kapitalandele | 6.157.650 | 1.176.417 |
| Finansielle indtægter | 95.119 | 75.667 |
| Finansielle omkostninger | - 37.512 | - 1 |
| RESULTAT FØR SKAT | 6.205.882 | 1.242.708 |
| 2 Skat af årets resultat | - 3.971 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | 6.201.911 | 1.242.708 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 0 | 100.000 |
| Ekstraordinært udbytte | 311.000 | 0 |
| Overført til reserve for opskrivning til indre værdi | 844.170 | 718.655 |
| Overført resultat | 5.046.741 | 424.053 |
| Fordelt | 6.201.911 | 1.242.708 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER

| Noter | AKTIVER | 2015 kr. | 2014 kr. |
|-------|--|-------------------|------------------|
| 1 | Kapitalandele i associerede virksomheder | 2.757.316 | 1.599.666 |
| | Andre værdipapirer og kapitalandele | 12.202 | 11.744 |
| | Finansielle anlægsaktiver | 2.769.518 | 1.611.410 |
| | ANLÆGSAKTIVER | 2.769.518 | 1.611.410 |
| | Tilgodehavende udbytte | 5.000.000 | 0 |
| | Tilgode hos tilknyttede virksomheder | 0 | 2.858.269 |
| | Tilgodehavender | 5.000.000 | 2.858.269 |
| | Likvide beholdninger | 3.564.666 | 212.816 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | 8.564.666 | 3.071.085 |
| | AKTIVER | 11.334.184 | 4.682.495 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER

| Noter | PASSIVER | 2015 kr. | 2014 kr. |
|----------|--|-------------------|------------------|
| | Selskabskapital | 125.000 | 125.000 |
| | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 2.016.339 | 1.172.169 |
| | Overført resultat | 7.640.900 | 2.594.159 |
| | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 100.000 |
| 3 | EGENKAPITAL | 9.782.239 | 3.991.328 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10.000 | 10.000 |
| | Selskabsskat | 3.812 | 0 |
| | Gæld til tilknyttede virksomheder | 1.348.133 | 681.167 |
| | Skyldigt udbytte | 190.000 | 0 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | 1.551.945 | 691.167 |
| | GÆLDSFORPLIGTELSE | 1.551.945 | 691.167 |
| | PASSIVER | 11.334.184 | 4.682.495 |
| 4 | Medarbejderforhold | | |
| 5 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 6 | Nærtstående parter | | |
| 7 | Ejerforhold | | |

NOTER

1. KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

| | Buckar Holding ApS | Quooker Sverige AB |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ejerandel | 50 % | 50 % |
| Hjemsted | København | Sverige |
| Selskabskapital | 125.000 | 100.000 |
| | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| Anskaffelsespris | 92.648 | 1.511.350 |
| Overført fra tidligere år | 1.172.169 | - 1.176.501 |
| Værdiregulering | 0 | 0 |
| Årets resultatandel | 5.844.170 | 313.480 |
| Udbytte | <u>- 5.000.000</u> | <u>0</u> |
| Værdi pr. 31.12.2015 | <u>2.108.987</u> | <u>648.329</u> |

2. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

| | Selskabsskat <u>kr.</u> | Udskudt skat <u>kr.</u> | Skat ifølge resultat- opgørelsen <u>kr.</u> |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Saldo 1.1. | 0 | 0 | 0 |
| Skat af årets resultat | 3.971 | 0 | 3.971 |
| Betalt skat | <u>- 159</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Saldo 31.12.2015 | <u>3.812</u> | <u>0</u> | <u>3.971</u> |

NOTER

3. EGENKAPITAL

Selskabskapitalen er fordelt i anparter à 1.000 kr. og multipla heraf.

| | Selskabs- kapital kr. | Reserve for indre værdi kr. | Overført resultat kr. | Foreslået udbytte for regn- skabsåret kr. | I alt kr. |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Saldo primo | 125.000 | 1.172.169 | 2.594.159 | 0 | 3.891.328 |
| Årets resultat | | | 6.201.911 | | 6.201.911 |
| Overført | | 844.170 | - 844.170 | | |
| Udbytte | | | - 311.000 | 311.000 | |
| Udbetalt udbytte | | | | - 311.000 | - 311.000 |
| Saldo ultimo | <u>125.000</u> | <u>2.016.339</u> | <u>7.640.900</u> | <u>0</u> | <u>9.782.239</u> |

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de seneste 5 år.

4. MEDARBEJDERFORHOLD

Der har ikke været ansatte udover selskabets direktør. Der er ikke udbetalt vederlag til direktionen.

5. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Selskabet kautionerer for datterselskabers pengeinstitutengagement.

6. NÆRTSTÅENDE PARTER

Bestemmende indflydelse

Grundlag

René Steenbuch

Hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter

Buckar Holding ApS

Associeret selskab

Quooker Skandinavien A/S

Associeret selskab

Quooker Norge AS

Associeret selskab

Quooker Sverige AB

Associeret selskab

Mesterloddén 42 A/S

Associeret selskab

Transaktioner

Bortset fra mellemregninger, der er forrentet på markedsvilkår, har der ikke i indeværende år været transaktioner med nærtstående parter.

7. EJERFORHOLD

Selskabskapitalen ejes af René Steenbuch, Rundforbivej 65 A, 2950 Vedbæk.