

Chablis Invest ApS


Naverbuen1, 3230 Græsted

CVR.Nr 26 16 52 96

Årsrapport for perioden 1/7 2016 - 30/6 2017

(16. regnskabsår)

Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 23. oktober 2017



**Dirigent
Per Obling**

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for året 2016/17	5
Balance pr. 30/6 2017	6-7
Noter	8-9

SELSKABSOPLYSNINGER

1/

Selskabet Chablis Invest ApS
Naverbuen1, 3230 Græsted
Cvr.nr 26 16 52 96
Telefon: 40448937

Direktion Per Obling

Pengeinstitut Handelsbanken A/S
Nørregade 31
3300 Frederiksværk

LEDELSENS PÅTEGNING

2/

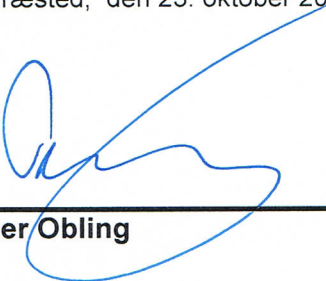
Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2016/17 for Chablis Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, suppleret med yderligere oplysninger og specifikationer. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Græsted, den 23. oktober 2017



Per Obling

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet investerer i værdipapirer og ejer anpartar i datterselskab.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling.

Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Der er i.h.t. årsregnskabslovens § 110 ikke aflagt koncernregnskab.

Nettoomsætning

Indtægterne fra salg af varer og tjenesteydelser medtages i det år, hvor levering, normalt faktura-datoen, har fundet sted.

Bruttofortjeneste

Selskabet har valgt ikke at oplyse omsætningens størrelse.

Periodisering af indtægter og omkostninger

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Skatter, herunder eventualskat

Skat er beregnet med den aktuelle skattesats 22%, på grundlag af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke skattemæssige poster. Den del af skatten, der er udskudt til betaling i senere år, er opført som eventualskat under hensættelser og beregnet med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

Værdipapirer og kapitalandele

Kapitalandele i datterselskab er værdiansat til den indre værdi.

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende optages de til amortiseret kostpris, hvilket for de korte forrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Balance pr. 30/6 2017

6/

Noter2015/16 i
kr. 1.000**Aktiver****Anlægsaktiver:**

	Andre værdipapirer	0	339
1	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	844.500	589
	Finansielle anlægsaktiver ialt	844.500	928
	Anlægsaktiver ialt	844.500	928
	Omsætningsaktiver:		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.125	6
	Kortfristede tilgodehavender ialt	5.125	6
	Likvide beholdninger	342.786	1
	Omsætningsaktiver ialt	347.911	7
	Aktiver ialt	1.192.411	935

Balance pr. 30/6 2017

7/
2015/16 i
kr. 1.000

Noter

Passiver

Egenkapital:

Anpartskapital	125.000	125
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdi's metode	694.500	439
Overført overskud	<u>274.497</u>	<u>263</u>

3	Egenkapital ialt	<u>1.093.997</u>	<u>827</u>
---	-------------------------	------------------	------------

Gældsforpligtelser:

	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.338	3
	Gæld til tilknyttede virksomheder	60.325	60
	Gæld selskabsdeltagere og ledelse	0	10
2	Selskabsskat	34.124	34
	Anden gæld	<u>627</u>	<u>1</u>

	Kortfristede gældsforpligtelser ialt	<u>98.414</u>	<u>108</u>
--	---------------------------------------------	---------------	------------

	Gældsforpligtelser ialt	<u>98.414</u>	<u>108</u>
--	--------------------------------	---------------	------------

	Passiver ialt	<u><u>1.192.411</u></u>	<u><u>935</u></u>
--	----------------------	-------------------------	-------------------

4	Eventualforpligtelser		
---	------------------------------	--	--

1. Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder

Værdiansættelsen i moderselskabet af datterselskabet LTL Dry Ice ApS som er 50% ejet og datterselskabet Revisionselskabet LKG ApS, som er 100% ejet, er foretaget i henhold til årsregnskabslovens § 41.

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum	150.000
Samlet anskaffelsessum pr. 30. juni 2017	150.000

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdi's metode

Saldo pr. 1. juli 2016	438.880
Opskrivning periodens resultat	<u>255.620</u>
Samlet opskrivning pr. 30. juni 2017	694.500

Datterselskabets indre værdi pr. 30. juni 2017	844.500
-------------------------------------------------------	----------------

Dattervirksomheder og associerede virksomheder

<u>Navn og hjemsted</u>	<u>Ejer- andel</u>	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Egen- kapital i alt</u>	<u>Resultat i alt</u>
LTL Dry Ice ApS, Græsted	50%	200.000	767.124	243.623
Revisionselskabet LKG ApS, Græsted	100%	50.000	<u>77.376</u>	<u>11.997</u>
I alt			844.500	255.620

2. Skat

	<u>Selskabs- skat</u>	<u>Eventual- skat</u>	<u>Ifølge resultat- opgørelsen</u>
Hensættelser pr. 1. juli 2016	33.762	0	
Betalt skat	5.071		
Betalt udbytteskat og a`c skat	1.482		
Korrektion tidligere år	0		0
Efterbetaling tidligere år			0
Afsat rente selskabsskat	227		
Skat af årets resultat	<u>6.688</u>	<u>0</u>	<u>6.688</u>
Hensættelser pr. 30. juni 2017	34.124	0	
Skat af årets resultat			6.688
- heraf skat af datterselskaber			-3.608
			3.080

NOTER

9/

3. <u>Egenkapital</u>	<u>Anparts- kapital</u>	<u>Forslag til udbytte for regnskabs- året</u>	<u>Reserve for nettoopskr. efter den in- dre værdi's metode</u>	<u>Overført Overskud</u>	<u>Ialt</u>
Pr. 1. juli 2016	125.000	0	438.880	263.390	827.270
Årets overskud	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>255.620</u>	<u>11.107</u>	<u>266.727</u>
Pr. 30. juni 2017	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>694.500</u>	<u>274.497</u>	<u>1.093.997</u>
	=====	===	=====	=====	=====
Pr. 30. juni 2016	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>438.880</u>	<u>263.390</u>	<u>827.270</u>
	=====	===	=====	=====	=====

Kapitalen består af 125 anparter af kr. 1000.

4. Eventualforpligtelser

De sambeskattede tilknyttede selskaber hæfter solidarisk for skat af sambeskatningen.