

Holtensminde Holding ApS

Holtensmindevej 71
4070 Kirke Hyllinge

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

24/05/2017

Dan Sørensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Holtensminde Holding ApS
Holtensmindevej 71
4070 Kirke Hyllinge

e-mailadresse: juncker.privat@gmail.com

CVR-nr: 26220408

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Handelsbanken Roskilde
Industrivej 20
4000 Roskilde

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Holtensminde Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med med årsregnskabsloven.

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

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sæby, den 10/05/2017

Direktion

Erik Juncker
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i selskaber, der driver handel og produktion og andre hermed beslægtede aktiviteter efter direktionens skøn.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser selskabets resultat og økonomiske udvikling for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold som ikke er oplyst i årsrapporten, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holtensminde Holding ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægtskriterium

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, kursregulering af værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under a'contoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen. Samtidig hermed udgifts- eller indtægtsføres årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat. Årets aktuelle skat er afsat med 22%.

Holtensminde Holding ApS har fungeret som administrationselskab indtil 10. april 2015. Skatteeffekten af sambeskatningen med de koncernforbundne selskaber fordeles på såvel overskud som underskud i de sambeskattede selskaber, i forhold til deres indkomster.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdien. Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning			0
Eksterne omkostninger		-215.994	-182.240
Bruttoresultat		-215.994	-182.240
Lønninger		-210.000	-227.500
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-154.152	41.348
Resultat af ordinær primær drift		-580.146	-368.392
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		423.370	3.743.746
Andre finansielle omkostninger			-8.012
Ordinært resultat før skat		-156.776	3.367.342
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-156.776	3.367.342
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		200.000	200.000
Overført resultat		-356.776	3.167.342
I alt		-156.776	3.367.342

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		728.148	882.300
Materielle anlægsaktiver i alt	1	728.148	882.300
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			0
Andre værdipapirer og kapitalandele		11.533.933	10.209.490
Finansielle anlægsaktiver i alt		11.533.933	10.209.490
Anlægsaktiver i alt		12.262.081	11.091.790
Tilgodehavende skat		251.868	161.594
Andre tilgodehavender		1.022.443	1.021.362
Tilgodehavender i alt		1.274.311	1.182.956
Likvide beholdninger		361.607	2.479.639
Omsætningsaktiver i alt		1.635.918	3.662.595
Aktiver i alt		13.897.999	14.754.385

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		13.544.974	14.401.750
Forslag til udbytte		200.000	200.000
Egenkapital i alt		13.869.974	14.726.750
Skyldig selskabsskat			0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		28.025	27.635
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		28.025	27.635
Gældsforpligtelser i alt		28.025	27.635
Passiver i alt		13.897.999	14.754.385

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo		1.027.680	
Tilgang			
Afgang			
Kostpris ultimo		1.027.680	
Opskrivninger primo		0	
Årets opskrivning		0	
Opskrivninger ultimo		0	
Af- og nedskrivning primo		-145.380	
Årets afskrivning		-154.152	
Tilbageførsel ved afgang			
Af- og nedskrivning ultimo		-299.532	
Regnskabsmæssig værdi ultimo		728.148	