

Holdingselskabet af 1812-2002 A/S

Industrikrogen 8
Kongsted
4683 Rønnede

CVR-nr. 26924677

Årsrapport for 2016

14. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 21. juni 2017

Jan Sneholm Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Holdingselskabet af 1812-2002 A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønnede, den 21. juni 2017

Direktion

Jan Sneholm Hansen
Direktør

Bestyrelse

Marianne Dahm Sneholm Hansen
Formand

Jan Sneholm Hansen

Erik Sneholm Hansen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Holdingselskabet af 1812-2002 A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Holdingselskabet af 1812-2002 A/S for regnskabsåret 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af selskabslovens regler om lån til ledelsen

Selskabet har den 31. december 2016 et tilgodehavende på 1.557 kr. hos 2 medlemmer af ledelsen. Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210 og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse. Lånet er indbetalt efter balancedagen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til

Holdingselskabet af 1812-2002 A/S

Den uafhængige revisors erklæringer

årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Brøndby, den 21. juni 2017

CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 29198535

Heine Juel Thomsen
Statsautoriseret revisor

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Holdingselskabet af 1812-2002 A/S Industrikrogen 8 Kongsted 4683 Rønnede
CVR-nr.	26924677
Stiftelsesdato	18. december 2012
Hjemsted	Faxe
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
Bestyrelse	Marianne Dahm Sneholm Hansen, Formand Jan Sneholm Hansen Erik Sneholm Hansen
Direktion	Jan Sneholm Hansen, Direktør
Revisor	CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Park Allé 350A, 2. 2605 Brøndby CVR-nr.: 29198535

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i handel, udlejning og investering samt at være holdingselskab.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 583.461, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 4.372.820, og en egenkapital på kr. 4.267.464.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Holdingselskabet af 1812-2002 A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Koncernregnskab

Virksomheden opfylder betingelserne for ikke at udarbejde koncernregnskab, hvorfor dette er undladt.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra

Anvendt regnskabspraksis

andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre eksterne omkostninger		-13.125	-13.125
Bruttofortjeneste/-tab		-13.125	-13.125
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		585.959	385.853
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		10.087	19.857
Andre finansielle indtægter		720	4.608
Finansielle omkostninger		-1.106	-1.103
Resultat før skat		582.534	396.090
Skat af årets resultat	1	926	-1.392
Årets resultat		583.460	394.698
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		457.717	0
Overført resultat		743	269.698
Resultatdisponering		583.460	394.698

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2, 3	3.724.855	3.138.896
Finansielle anlægsaktiver		3.724.855	3.138.896
Anlægsaktiver		3.724.855	3.138.896
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		255.983	396.416
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder		151.096	0
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	4	1.557	0
Tilgodehavender		408.635	396.416
Likvide beholdninger		239.329	314.270
Omsætningsaktiver		647.964	710.686
Aktiver		4.372.819	3.849.582

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.500.000	1.500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		457.717	0
Overført resultat		2.184.747	2.184.004
Udbytte for regnskabsåret		125.000	125.000
Egenkapital	5, 6	4.267.464	3.809.004
Selskabsskat		92.230	27.453
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		13.125	13.125
Kortfristede gældsforpligtelser		105.355	40.578
Gældsforpligtelser		105.355	40.578
Passiver		4.372.819	3.849.582
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		
Ejerskab	8		

Noter

	2016	2015
1. Skat af årets resultat		
Beregnet selskabsskat	-899	1.367
Regulering skat vedr. tidligere år	-27	25
	<u>-926</u>	<u>1.392</u>

2. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris primo	3.267.138	3.267.138
Kostpris ultimo	<u>3.267.138</u>	<u>3.267.138</u>
Af- og nedskrivninger primo	-128.242	-514.095
Tilbageførsel af tidligere års af- og nedskrivninger	585.959	385.853
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>457.717</u>	<u>-128.242</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>3.724.855</u>	<u>3.138.896</u>

3. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Tilknyttede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Knud Færgegaards Eftf. A/S	Faxe	100,00	3.435.884	484.791
Sneholm Udlejning Erhverv ApS	Faxe	100,00	288.971	101.168
			<u>3.724.855</u>	<u>585.959</u>

4. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Lånet til virksomhedsdeltagere og ledelse er forrentet med diskontoen + 10,05 % i renter. Lånet er i indeværende år blevet indfriet.

5. Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af nom. 1.500 aktier á 1.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser og har alle samme stemmerettigheder.

Primo	1.500.000	1.500.000
	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

2016

2015

6. Egenkapitalopgørelse

	Primo	Udbetalt udbytte	Overført resultat	Ultimo
Virksomhedskapital	1.500.000	0	0	1.500.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi	0	0	457.717	457.717
Overført resultat	2.184.004	0	743	2.184.747
Udbytte for regnskabsåret	125.000	-125.000	125.000	125.000
	3.809.004	-125.000	583.460	4.267.464

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet har overfor kreditinstitut afgivet selvskyldnerkaution for tilknyttede virksomheder, som maksimalt udgør 1.711 t.kr. Forpligtigelsen udgør pr. 31. december 2016 591 t.kr.

Endvidere har selskabet overfor realkreditinstitut afgivet selvskyldnerkaution for tilknyttet virksomhed, som maksimalt udgør 1.059 t. kr. pr. 31. december 2016.

8. Ejerskab

Følgende kapitalejer ejer minimum 5% af kapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:

Jan Sneholm Hansen
Erik Sneholm Hansen