

# **HOLDINGSELSKABET AF 23.02.03 ApS**

Sortbærvej 48E  
8600 Silkeborg

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**27/05/2016**

---

**Mogens Lunde**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Egenkapitalopgørelse .....	10
Noter .....	11

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            HOLDINGSELSKABET AF 23.02.03 ApS  
Sortbærvej 48E  
8600 Silkeborg

CVR-nr:                    27037100  
Regnskabsår:            01/01/2015 - 31/12/2015

**Bankforbindelse**        Sydbank  
Søndergade 25  
8600 Silkeborg

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Holdingselskabet af 23.02.03 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet har fravalgt revision, idet betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den

**Direktion**

Mogens Lunde

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

## Resultatopgørelse

### Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten - bruttofortjeneste.

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med det beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### 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.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster

## Balance

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

### Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post på egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

**Selskabsskat 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 acontoskatter.

**Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-2.192</b>	<b>-2.808</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-2.192</b>	<b>-2.808</b>
Andre finansielle indtægter .....		48.711	61.514
Øvrige finansielle omkostninger .....		-49.509	
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-2.990</b>	<b>58.706</b>
Skat af årets resultat .....		776	-14.602
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-2.214</b>	<b>44.104</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....			-52.519
Overført resultat .....		-2.214	96.623
<b>I alt</b> .....		<b>-2.214</b>	<b>44.104</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Tilgodehavende skat .....		6.776	30.398
Periodeafgrænsningsposter .....		61.393	24.309
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>68.169</b>	<b>54.707</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		184.761	
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>184.761</b>	
Likvide beholdninger .....		3.951.026	4.215.366
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>4.203.956</b>	<b>4.270.073</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>4.203.956</b>	<b>4.270.073</b>



# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overkurs ved emission ....		6.250	6.250
Overført resultat ....		4.072.706	4.074.920
<b>Egenkapital i alt</b> .....		<b>4.203.956</b>	<b>4.206.170</b>
Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer .....			63.683
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b> .....			<b>63.683</b>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....			220
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b> .....			<b>220</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b> .....			<b>63.903</b>
<b>Passiver i alt</b> .....		<b>4.203.956</b>	<b>4.270.073</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	131.250	4.074.920	4.206.170
Årets resultat .....		-2.214	-2.214
Egenkapital, ultimo .....	131.250	4.072.706	4.203.956

# Noter

## **1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold**

Selskabets formål er investering og dertil hørende aktiviteter.