

# **HOLDINGSELSKABET AF 23.02.03 ApS**

Sortbærvej 48  
8600 Silkeborg

Årsrapport  
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**20/05/2019**

---

**Mogens Lunde**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

# Virksomhedsoplysninger

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

CVR-nr:                    27037100  
Regnskabsår:            01/01/2018 - 31/12/2018

# Ledelsesberetning

Selskabets formål er investering og dertil hørende aktiviteter.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

# 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

Værdipapirer 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. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-49.442</b>	<b>-1.593</b>
Personaleomkostninger .....			-936
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-49.442</b>	<b>-2.529</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		-231.314	-16.025
Andre finansielle indtægter .....		51.692	
Øvrige finansielle omkostninger .....		-23.973	
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-253.037</b>	<b>-18.554</b>
Skat af årets resultat .....		59.598	3.982
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-193.439</b>	<b>-14.572</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-193.439	-14.572
<b>I alt</b> .....		<b>-193.439</b>	<b>-14.572</b>

# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Udskudte skatteaktiver .....		63.580	3.982
Tilgodehavende skat .....			37.151
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>63.580</b>	<b>41.133</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		947.313	1.117.190
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>947.313</b>	<b>1.117.190</b>
Likvide beholdninger .....		3.074.084	3.120.093
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>4.084.977</b>	<b>4.278.416</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>4.084.977</b>	<b>4.278.416</b>



# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overkurs ved emission ....		6.250	6.250
Overført resultat .....		3.953.727	4.147.166
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>4.084.977</b>	<b>4.278.416</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>4.084.977</b>	<b>4.278.416</b>

# Noter

## 1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2018</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	0