

HOLDINGSELSKABET AF 23.02.03 ApS

Sortbærvej 48E
8600 Silkeborg

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2018

Mogens Lunde
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HOLDINGSELSKABET AF 23.02.03 ApS
Sortbærvej 48E
8600 Silkeborg

CVR-nr: 27037100
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Sydbank
Søndergade 25
8600 Silkeborg
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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 31/05/2018

Direktion

Mogens Lunde
Direktør

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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		-1.593	-1.499
Personaleomkostninger		-936	0
Resultat af ordinær primær drift		-2.529	-1.499
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-16.025	
Andre finansielle indtægter			115.639
Ordinært resultat før skat		-18.554	114.140
Skat af årets resultat		3.982	-25.108
Årets resultat		-14.572	89.032
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-14.572	89.032
I alt		-14.572	89.032

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Tilgodehavende skat		37.151	
Periodeafgrænsningsposter		3.982	18.148
Tilgodehavender i alt		41.133	18.148
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.117.190	840.571
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.117.190	840.571
Likvide beholdninger		3.120.093	3.922.372
Omsætningsaktiver i alt		4.278.416	4.781.091
Aktiver i alt		4.278.416	4.781.091

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overkurs ved emission		6.250	6.250
Overført resultat		4.147.166	4.161.738
Egenkapital i alt		4.278.416	4.292.988
Skyldig selskabsskat		0	12.729
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	12.729
Gæld til banker		0	475.374
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		0	475.374
Gældsforpligtelser i alt		0	488.103
Passiver i alt		4.278.416	4.781.091

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er investering og dertil hørende aktiviteter.