

TELLEFSEN HOLDING APS

CVR-NR 27 36 41 95

ÅRSRAPPORT FOR 1/7 2015 – 30/6 2016

(13. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 1 / 12 2016.

Jens Hald
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Årsregnskab for 1/7 2015 – 30/6 2016	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	8 – 10

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabsnavn	Tellefsen Holding ApS Frueing Kirkevej 40 8660 Skanderborg
CVR-nr.	27 36 41 95
Hjemstedskommune	Skanderborg Kommune
Anpartshaver	Jens Tellefsen Frueing Kirkevej 40 8660 Skanderborg
Aktivitet	Selskabet ejer 24,99% af anparterne i Patrade Partner 1 ApS., Fredens Torv 3A, 8000 Aarhus C, samt 12,5% af aktierne i Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Aarhus C.
Direktion	Jens Tellefsen

LEDELSESPÅTEGNING

Selskabets direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 1/7 2015 – 30/6 2016 for Tellefsen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skanderborg, den 1. december 2016

Direktion:

Jens Tellefsen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKABET

Til den daglige ledelse i Tellefsen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Tellefsen Holding ApS for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Skanderborg, den 1. december 2016

REVISORERNE SKANDERBORG
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Ole Christensen
Statsaut. revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Tellefsen Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

RESULTATOPGØRELSEN

Periodisering af indtægter og omkostninger

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret uanset betalingstidspunkt.

Af- og nedskrivninger

Under hensyn til investeringens tidshorisont er afskrivningsperioden for koncerngoodwill fastsat til 20 år.

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Disse omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet i de enkelte virksomheder efter regulering af intern avance og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat.

BALANCE

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og fradrag for koncerninterne avancer og afskrivning på koncerngoodwill.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

Børsnoterede værdipapirer

Værdipapirer i behold optages til statusdagens kurs.

RESULTATOPGØRELSE 1/7 2015 – 30/6 2016

<u>Note</u>		<u>2014/15</u>
	Andre eksterne omkostninger	<u>(5.732)</u> <u>(4.830)</u>
	Bruttotab	(5.732) (4.830)
3	Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	408.696 714.478
1	Andre finansielle poster	<u>(51.763)</u> <u>618.495</u>
	Resultat før skat	351.201 1.328.143
2	Skat af årets resultat	<u>12.317</u> <u>(144.243)</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>363.518</u> <u>1.183.900</u>
Der af direktionen foreslås disponeret således:		
	Udbytte for regnskabsåret	100.000 100.000
	Overført resultat	<u>263.518</u> <u>1.083.900</u>
	Disponeret	<u>363.518</u> <u>1.183.900</u>

() betyder, at tallet skal fratrækkes eller er negativt.

BALANCE PR. 30. JUNI 2016**AKTIVER**

<u>Note</u>		<u>30/6 2015</u>
3	Patrade A/S (associeret virksomhed)	858.100 750.000
3	Patrade Partner I (associeret virksomhed)	<u>308.505</u> <u>349.722</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.166.605</u> <u>1.099.722</u>
4	Børsnoterede værdipapirer	3.521.260 3.492.421
	Tilgodehavende fra associerede virksomheder	341.813 755.695
	Tilgodehavender	0 6.201
	Udskudt skatteaktiv	12.317 0
	Acontoskat / udbytteskat	58.082 39.588
	Likvide beholdninger	<u>718.023</u> <u>345.770</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>4.651.495</u> <u>4.639.675</u>
	AKTIVER I ALT	<u>5.818.100</u> <u>5.739.397</u>

PASSIVER

	Anpartskapital	125.000 125.000
	Overført overskud	<u>5.581.850</u> <u>5.318.332</u>
5	Egenkapital i alt	<u>5.706.850</u> <u>5.443.332</u>
	Udbytte i regnskabsåret	100.000 100.000
	Skyldig selskabsskat 2013/14	0 40.572
	Skyldig selskabsskat 2014/15	0 144.243
	Anden gæld	<u>11.250</u> <u>11.250</u>
	Gæld i alt	<u>111.250</u> <u>296.065</u>
	PASSIVER I ALT	<u>5.818.100</u> <u>5.739.397</u>

6	Personaleomkostninger	
7	Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	

NOTER

<u>1 Andre finansielle poster</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Aktieudbytte	267.066	127.743
Gevinst/(tab) børsnoterede værdipapirer	(317.321)	490.906
Andre renteudgifter	<u>(1.508)</u>	<u>(154)</u>
	<u>(51.763)</u>	<u>618.495</u>
 <u>2 Skat af årets resultat</u>		
Aktuel skat	0	144.243
Udskudt skat	<u>12.317</u>	<u>0</u>
	<u>12.317</u>	<u>144.243</u>
 <u>3 Finansielle anlægsaktiver</u>		
	<u>Patrade A/S</u>	<u>Patrade Partner I ApS</u>
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder:		
Kostpris:		
Saldo primo	250.000	991.000
Tilgang/afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris pr. 30/6 2016	<u>250.000</u>	<u>991.000</u>
Reguleringer:		
Saldo primo	500.000	(641.278)
Andel af årets resultat	108.100	341.813
Udloddet udbytte	(0)	(341.813)
Afskrivning koncerngoodwill	<u>(0)</u>	<u>(41.217)</u>
Reguleringer pr. 30/6 2016	<u>608.100</u>	<u>(682.495)</u>
 Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2016	<u>858.100</u>	<u>308.505</u>
 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder:		
Andel af årets resultat	108.100	341.813
Afskrivning koncerngoodwill	<u>0</u>	<u>(41.217)</u>
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	<u>108.100</u>	<u>300.596</u>

NOTER

<u>3 Finansielle anlægsaktiver</u>	<u>Patrade A/S</u>	<u>Patrade Partner I ApS</u>
Regnskabsmæssig kostpris sammensætter sig således:		
Andel af indre værdi	250.000	166.667
Koncerngoodwill	<u>0</u>	<u>824.333</u>
	<u>250.000</u>	<u>991.000</u>
Ejerandel i procent	<u>12½</u>	<u>24,99</u>
Koncerngoodwill:		
Anskaffelsessum	<u>0</u>	<u>824.333</u>
Afskrevet primo	0	494.603
Årets afskrivning	<u>0</u>	<u>41.217</u>
Afskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>535.820</u>
Restværdi	<u>0</u>	<u>288.513</u>
<u>4 Børsnoterede værdipapirer</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Saldo primo	3.492.421	2.098.001
Årets anskaffelser (netto)	<u>346.160</u>	<u>903.514</u>
	<u>3.838.581</u>	<u>3.001.515</u>
Gevinst / tab	<u>(317.321)</u>	<u>490.906</u>
Saldo ultimo	<u>3.521.260</u>	<u>3.492.421</u>

NOTER

<u>5 Egenkapitaloppgørelse</u>	<u>Anparts-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital primo	125.000	5.318.332	5.443.332
Overført i året	<u>0</u>	<u>263.518</u>	<u>263.518</u>
Egenkapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>5.581.850</u>	<u>5.706.850</u>

6 Personalemkostninger

Selskabet har i regnskabsåret ikke haft udgifter til ansatte.

7 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 30. juni 2016