

PKF Munkebo Vindelev
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Årsrapport 2017

CVR-nr. 27 37 90 44

Maidstone Holding ApS

Ejbyvej 193

2610 Rødovre

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. januar 2018.

Erling Maidstone
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Maidstone Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 11. januar 2018 / 2018

Direktion

Erling Maidstone

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Maidstone Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Maidstone Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 FSR – danske revisors 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.

Glostrup, den 11. januar 2018 / 2018

PKF Munkebo Vindelev
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 14 11 92 99

H. Munkebo Christiansen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 3644

Selskabsoplysninger

Selskabet	Maidstone Holding ApS Ejbyvej 193 2610 Rødovre
	CVR-nr.: 27 37 90 44
	Stiftet: 7. oktober 2003
	Hjemsted: Rødovre Kommune
	Regnskabsår: 1. januar 2017 - 31. december 2017 15. regnskabsår
Direktion	Erling Maidstone
Revisor	PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hovedvejen 56 2600 Glostrup
Bankforbindelse	Nykredit Bank A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V
Dattervirksomhed	Maidstone Gulve & Tæpper A/S i likvidation, Rødovre

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at besidde anparter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør -11.741 kr. mod -20.920 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Maidstone Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bruttotab	-15.656	-16.882
Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed	0	-5.270
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	2.400
Andre finansielle indtægter	603	0
Øvrige finansielle omkostninger	0	-3.500
Resultat før skat	-15.053	-23.252
1 Skat af årets resultat	3.312	2.332
Årets resultat	-11.741	-20.920
Forslag til resultatdisponering:		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	107.000
Udbytte for regnskabsåret	105.800	103.400
Disponeret fra overført resultat	-117.541	-231.320
Disponeret i alt	-11.741	-20.920

Balance 31. december

Aktiver			
Note		2017	2016
	Omsætningsaktiver		
2	Udskudte skatteaktiver	6.848	3.536
3	Tilgodehavende selskabsskat	0	8.000
	Andre tilgodehavender	0	8.537
	Tilgodehavender i alt	<u>6.848</u>	<u>20.073</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	0	1.650
	Værdipapirer i alt	<u>0</u>	<u>1.650</u>
	Likvide beholdninger	<u>275.946</u>	<u>376.212</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>282.794</u>	<u>397.935</u>
	Aktiver i alt	<u>282.794</u>	<u>397.935</u>

Balance 31. december

Passiver			
Note		2017	2016
	Egenkapital		
4	Virksomhedskapital	125.000	125.000
5	Overført resultat	45.994	163.535
6	Foreslået udbytte for regnskabsåret	105.800	103.400
	Egenkapital i alt	276.794	391.935
	 Gældsforpligtelser		
	Anden gæld	6.000	6.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	6.000	6.000
	Gældsforpligtelser i alt	6.000	6.000
	 Passiver i alt	282.794	397.935

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	-3.312	-3.536
Regulering af skat, datterselskab	<u>0</u>	<u>1.204</u>
	<u>-3.312</u>	<u>-2.332</u>
2. Udskudte skatteaktiver		
Udskudte skatteaktiver 1. januar 2017	4.049	0
Udskudt skat af årets resultat	<u>2.799</u>	<u>3.536</u>
	<u>6.848</u>	<u>3.536</u>
Udskudt skat påhviler følgende poster:		
Fremført underskud fra tidligere år	<u>6.848</u>	<u>3.536</u>
	<u>6.848</u>	<u>3.536</u>
3. Tilgodehavende selskabsskat		
Tilgodehavende selskabsskat 1. januar 2017	8.000	-37.444
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år	-8.000	37.444
Betalt acontoskat for indeværende år	<u>0</u>	<u>8.000</u>
	<u>0</u>	<u>8.000</u>
4. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2017	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
5. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2017	163.535	394.855
Årets overførte overskud eller underskud	-117.541	-231.320
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	107.000
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	<u>0</u>	<u>-107.000</u>
	<u>45.994</u>	<u>163.535</u>

Noter

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
6. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. januar 2017	103.400	101.200
Udloddet udbytte	-103.400	-101.200
Udbytte for regnskabsåret	<u>105.800</u>	<u>103.400</u>
	<u>105.800</u>	<u>103.400</u>