

HOLDINGSELSKABET AF 17.03.2004 ApS

Prins Buris Vej 11
7100 Vejle

Årsrapport
1. september 2017 - 31. august 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/01/2019

Michael Schulz
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HOLDINGSELSKABET AF 17.03.2004 ApS
Prins Buris Vej 11
7100 Vejle

Telefonnummer: 23723394
e-mailadresse: michael@schulz-erp.com

CVR-nr: 27644988
Regnskabsår: 01/09/2017 - 31/08/2018

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017/18 for Holdingselskabet af 17.03.2004 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og jeg erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017/18.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 31/01/2019

Direktion

Michael Schulz

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Holdingselskabet af 17.03.2004 ApS er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved konsulentvirksomhed indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for ydelsens levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, produktionsomkostninger og andre driftsindtægter med henvisning til Årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden indgår i sambeskatning med øvrige virksomheder i koncernen. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrations-selskabet.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser.

Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende.

Egenkapital

Foreslået udbytte

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

Selskabsskat

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 betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. sep. 2017 - 31. aug. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.309.418	632.832
Administrationsomkostninger		-82.896	-108.349
Resultat af ordinær primær drift		1.226.522	524.483
Andre finansielle indtægter		0	366
Ordinært resultat før skat		1.226.522	524.849
Skat af årets resultat	1	-273.589	-116.509
Årets resultat		952.933	408.340
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		952.933	408.340
I alt		952.933	408.340

Balance 31. august 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		209.075	434.466
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.177.888	966.322
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2	32.146	36.701
Tilgodehavender i alt		2.419.109	1.437.489
Likvide beholdninger		384.359	246.024
Omsætningsaktiver i alt		2.803.468	1.683.513
Aktiver i alt		2.803.468	1.683.513

Balance 31. august 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		1.985.767	1.032.834
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		2.185.767	1.232.834
Skyldig selskabsskat		339.315	324.294
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		278.386	126.385
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		617.701	450.679
Gældsforpligtelser i alt		617.701	450.679
Passiver i alt		2.803.468	1.683.513

Egenkapitalopgørelse 1. sep. 2017 - 31. aug. 2018

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	200.000	1.032.834	1.232.834
Årets resultat		952.933	952.933
Egenkapital, ultimo	200.000	1.985.767	2.185.767

Den registrerede selskabskapital på kr. 200.000 er uændret siden selskabets stiftelse.

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Aktuel skat	273.589	109.122
Ændring af udskudt skat	0	7.387
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>273.589</u>	<u>116.509</u>

2. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Lånet er uforrentet, og der er tilbagebetalt kr. 4.555 i løbet af regnskabsåret.

3. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere bestået i virksomhedsrådgivning.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Holdingselskabet af 12.12.12 ApS som administrationselskab og hæfter solidarisk sammen med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2017/18	
Gennemsnitligt antal ansatte	1	1