

# **HOLDINGSELSKABET AF 17.03.2004 ApS**

Prins Buris Vej 11  
7100 Vejle

Årsrapport  
1. september 2018 - 31. august 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**31/01/2020**

---

**Michael Schulz**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	4
Resultatopgørelse .....	6
Balance .....	7
Egenkapitalopgørelse .....	9
Noter .....	10

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            HOLDINGSELSKABET AF 17.03.2004 ApS  
Prins Buris Vej 11  
7100 Vejle

e-mailadresse:        michael@schulz-erp.com

CVR-nr:                27644988

Regnskabsår:        01/09/2018 - 31/08/2019

# 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 diskonteringsats 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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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. 2018 - 31. aug. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>1.682.907</b>	<b>1.309.418</b>
Administrationsomkostninger .....		-97.984	-82.896
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>1.584.923</b>	<b>1.226.522</b>
Andre finansielle indtægter .....			0
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder .....		-648	0
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>1.584.275</b>	<b>1.226.522</b>
Skat af årets resultat .....		-349.811	-273.589
<b>Årets resultat .....</b>		<b>1.234.464</b>	<b>952.933</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		2.000.000	0
Overført resultat .....		-765.536	952.933
<b>I alt .....</b>		<b>1.234.464</b>	<b>952.933</b>

# Balance 31. august 2019

## Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		277.753	209.075
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		3.429.429	2.177.888
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse .....		790	32.146
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>3.707.972</b>	<b>2.419.109</b>
Likvide beholdninger .....		725.499	384.359
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>4.433.471</b>	<b>2.803.468</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>4.433.471</b>	<b>2.803.468</b>

# Balance 31. august 2019

## Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv. ....		200.000	200.000
Overført resultat .....		1.220.231	1.985.767
Forslag til udbytte .....		2.000.000	0
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>3.420.231</b>	<b>2.185.767</b>
Skyldig selskabsskat .....		339.811	339.315
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		673.429	278.386
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.013.240</b>	<b>617.701</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.013.240</b>	<b>617.701</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>4.433.471</b>	<b>2.803.468</b>



# Egenkapitalopgørelse 1. sep. 2018 - 31. aug. 2019

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	200.000	1.985.767	0	2.185.767
Årets resultat .....		-765.536	2.000.000	1.234.464
Egenkapital, ultimo .....	200.000	1.220.231	2.000.000	3.420.231

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

# Noter

## 1. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere bestået i virksomhedsrådgivning.

## 2. 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.

## 3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2018/19</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	1