

## Årsrapport for 2017

**Holte Vinlager, Roskilde ApS**  
**Ved Grænsen 56**  
**2000 Frederiksberg**  
**CVR-nr. 27 92 42 47**

Således vedtaget på selskabets generalforsamling, den 30. maj 2018

**Dirigent: Rasmus Schwartz Martlev**

# Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4 - 6
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
<b>Årsregnskab for 1. januar 2017 - 31. december 2017</b>	
Anvendt regnskabspraksis	9 - 12
Resultatopgørelse	13
Balance	14 - 15
Noter	16 - 21

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for Holte Vinlager, Roskilde ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

**København, den 30. maj 2018**

**Direktion:**

---

*Rasmus Schwartz Martlev*

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

## Til kapitalejeren i Holte Vinlager, Roskilde ApS

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Holte Vinlager, Roskilde ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

**København, den 30. maj 2018**

### **THORVALD REIN**

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 79 35 53 13

Jan Nielsen  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 9567

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet:</b>	Holte Vinlager, Roskilde ApS Ved Grænsen 56 2000 Frederiksberg
	Telefon: 46 36 33 78
	Hjemmeside: WWW.holtevinlager.dk
	E-mail: roskilde@holtevinlager.dk
	CVR-nr.: 27 92 42 47
	Stiftet: 25. juni 2004
	Hjemsted: Frederiksberg
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Direktion:</b>	Rasmus Schwartz Martlev
<b>Revision:</b>	THORVALD REIN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Øster Allé 56, 1. Sal 2100 København Ø

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og salg af vin, spiritus m.v. Forretningen indgår i "Holte Vinlager" - kæden.

### Usikkerhed ved indregning eller måling

Efter ledelsens vurdering er der ikke usikkerheder ved indregning og måling af de forskellige regnskabsposter.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et resultat på kr. -122.391, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 3.640.971

Selskabets resultat anses for utilfredsstillende.

### Forventninger til 2018

Selskabets direktion forventer et positivt resultat for 2018.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holte Vinlager, Roskilde ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B - virksomheder, med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### 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 og nedskrivninger.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelsen

#### Bruttoresultat

Bruttofortjeneste/Bruttotab består af nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

#### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt tillæg og godtgørelse 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk national sambeskatning for koncernens tilknyttede virksomheder. Holte Vinlager, Roskilde ApS er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat overfor skattemyndighederne.

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregningen af sambeskatningsbidraget mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattepligtigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år

#### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsstider:

	Brugstid	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	7 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posterne "Andre driftsindtægter" og "Andre driftsomkostninger".

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsevnen for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen (fortsat)

#### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### 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 generalforsamlingen.

#### Skyldig skat 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

#### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Resultatopgørelse for 1. januar 2017 - 31. december 2017

Note		2016 i 1.000 kr.
	<b>BRUTTORESULTAT</b>	1.275.285
		1.635
1	Personaleomkostninger	-1.434.199
2	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-32.057
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	-190.971
		298
3	Andre finansielle indtægter	96.659
4	Andre finansielle omkostninger	-59.974
	<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b>	-154.286
5	Skat af årets resultat	31.895
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	-122.391
	<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>	
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapital	0
	Overført resultat	-122.391
	<b>DISPONERET I ALT</b>	-122.391

Penneo dokumentnøgle: 1NW3H-86/ND-G607C-4CY1K-8C517-D16KK

## Balance pr. 31. december 2017

### AKTIVER

Note		2016 i 1.000 kr.
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	
6	Immaterielle anlægsaktiver:	
	Goodwill	0
		<u>0</u>
		<u>0</u>
7	Materielle anlægsaktiver:	
	Indretning af lejede lokaler	190.305
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0
		<u>190.305</u>
		<u>6</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>190.305</u>
		<u>6</u>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	
	Varebeholdninger:	
	Fremstillede varer og handelsvarer	2.424.507
		<u>2.374</u>
		<u>2.424.507</u>
		<u>2.374</u>
	Tilgodehavender:	
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	788.849
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	3.058.144
	Periodeafgrænsningsposter	38.813
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	65.079
	Tilgodehavende selskabsskat	25.234
	Andre tilgodehavender	153.092
		<u>4.129.211</u>
		<u>3.320</u>
	Likvide beholdninger:	
	Likvide midler	1.116.749
		<u>984</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>7.670.467</u>
		<u>6.678</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>7.860.772</u></u>
		<u><u>6.684</u></u>

## Balance pr. 31. december 2017

### PASSIVER

Note		2016 i 1.000 kr.
<b>8</b>	<b>EGENKAPITAL</b>	
	Selskabskapital	125.000
	Overført resultat	3.515.971
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>3.640.971</u>
	<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>	
	Hensættelser til udskudt skat	<u>778</u>
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>778</u>
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.387.167
	Gæld til tilknyttede virksomheder	1.161.359
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	208.323
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	4.326
	Selskabsskat	0
	Anden gæld	<u>457.848</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>4.219.023</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u><u>7.860.772</u></u>
9	Eventualforpligtelser	
10	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
11	Nærtstående parter	

Penneo dokumentnøgle: 1NW3H-86/ND-G607C-4CY1K-8C517-D16KK

## Noter

		<b>2016</b> i 1.000 kr.
<b>1 PERSONALEOMKOSTNINGER</b>		
Lønninger og vederlag	1.322.351	1.231
Pensioner	21.060	21
Andre omkostninger til social sikring	26.494	21
Øvrige personaleomkostninger	<u>64.294</u>	<u>57</u>
	<u><u>1.434.199</u></u>	<u><u>1.330</u></u>
 Det gennemsnitlige antal beskæftigede	 <u><u>4</u></u>	 <u><u>4</u></u>
<b>2 AF- OG NEDSKRIVNINGER AF MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
Indretning af lejede lokaler	26.517	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>5.540</u>	<u>7</u>
	<u><u>32.057</u></u>	<u><u>7</u></u>



## Noter

		2016 i 1.000 kr.
<b>3</b>	<b>ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER</b>	
	Renter tilknyttede virksomheder	96.659
		<u>161</u>
		<u>96.659</u>
		<u>161</u>
<b>4</b>	<b>ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER</b>	
	Renter tilknyttede virksomheder	30.332
	Mellemregning med ledelsen	10.904
	Øvrige finansielle omkostninger	18.738
		<u>5</u>
		<u>59.974</u>
		<u>63</u>
<b>5</b>	<b>SKAT AF ÅRETS RESULTAT</b>	
	Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	-29.986
	Regulering af udskudt skat	-1.909
		<u>0</u>
		<u>-31.895</u>
		<u>91</u>

## Noter

		<b>Goodwill</b>
6	<b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	
	Anskaffelsessum pr. 1. januar 2017	1.060.000
	Tilgang i året	0
	Afgang i året	<u>0</u>
	 Anskaffelsessum pr. 31. december 2017	 <u>1.060.000</u>
	 Opskrivninger pr. 1. januar 2017	 0
	Opskrivninger i år	0
	Opskrivninger tidligere år	<u>0</u>
	 Opskrivninger pr. 31. december 2017	 <u>0</u>
	 Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2017	 1.060.000
	Årets af- og nedskrivninger	0
	Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>
	 Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2017	 <u>1.060.000</u>
	 <b>Bogført værdi pr. 31. december 2017</b>	 <u><u>0</u></u>

Penneo dokumentnøgle: 1NW3H-86/ND-G607C-4CY1K-8CS17-D16KK

## Noter

7	<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>Indretning af lejede lokaler</b>	<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>
	Anskaffelsessum pr. 1. januar 2017	180.282	214.803
	Tilgang i året	216.822	0
	Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
	Anskaffelsessum pr. 31. december 2017	<u>397.104</u>	<u>214.803</u>
	Opskrivninger pr. 1. januar 2017	0	0
	Opskrivninger i år	0	0
	Opskrivninger tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>
	Opskrivninger pr. 31. december 2017	<u>0</u>	<u>0</u>
	Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2017	180.282	209.264
	Årets af- og nedskrivninger	26.517	5.539
	Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
	Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2017	<u>206.799</u>	<u>214.803</u>
	<b>Bogført værdi pr. 31. december 2017</b>	<u><u>190.305</u></u>	<u><u>0</u></u>

## Noter

### 8 EGENKAPITALOPGØRELSE

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egenkapital i alt
Egenkapital, primo	125.000	3.638.362	0	3.763.362
Årets resultat	0	-122.391	0	-122.391
Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital, ultimo</b>	<u><u>125.000</u></u>	<u><u>3.515.971</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>3.640.971</u></u>

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de sidste 5 år.

Selskabskapitalen er fordelt således:

Anparter 1.250 stk. á kr. 100

125.000

125.000

## Noter

### 9 **EVENTUALFORPLIGTELSER**

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning som administrationsselskab og hæfter derfor solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler. Forpligtelsen for de resterende leasingperioder andrager pr. 31. december 2017 kr. 112.134.

### 10 **PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER**

Selskabet har stillet kaution overfor søsterselskabet Svar Invest ApS.

### 11 **NÆRTSTÅENDE PARTER**

Holte Vinlager, Roskilde ApS nærtstående parter omfatter følgende:

#### **Ejerforhold:**

Ifølge selskabets ejerbogsfortegnelse er følgende kapitalejere noteret med bestemmende indflydelse:

Martlev Holding ApS

Ved Grænsen 56

2000 Frederiksberg

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Rasmus Schwartz Martlev

Direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-901693328210

IP: 2.111.100.254

2018-06-01 10:13:03Z

NEM ID 

## Rasmus Schwartz Martlev

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-901693328210

IP: 2.111.100.254

2018-06-01 10:13:03Z

NEM ID 

## Jan Nielsen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: THORVALD REIN STATS AUTORISERET

REVISIONSAKTIESELSKAB

Serienummer: CVR:79355313-RID:64386690

IP: 62.116.216.218

2018-06-01 10:26:50Z

NEM ID 

## Rasmus Schwartz Martlev

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-901693328210

IP: 2.111.100.254

2018-06-01 13:28:31Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 1NW3H-86/ND-G607C-4CY1K-8C5I7-DI6KK

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>