Deloitte
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Telefon 36 10 20 30
Telefax 36 10 20 40
www.deloitte.dk

CACE Holding ApS

Søllerødvej 64
2840 Holte
CVR-nr. 28702213

Årsrapport 01.07.2017 - 30.06.2018

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24.10.2018

Dirigent

Navn: Niels Holst Svenningsen

Indholdsfortegnelse

	Side
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2017/18	5
Balance pr. 30.06.2018	6
Egenkapitalopgørelse for 2017/18	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed
CACE Holding ApS
Søllerødvej 64
2840 Holte

CVR-nr.: 28702213
Hjemsted: Registreret i Rudersdal
Regnskabsår: 01.07.2017 - 30.06.2018

Direktion
Niels Holst Svenningsen
Marian Svenningsen

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2017 - 30.06.2018 for CACE Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2017 - 30.06.2018.

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

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.07.2017 - 30.06.2018 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rudersdal, den 15.10.2018

Direktion

Niels Holst Svenningsen Marian Svenningsen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i CACE Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for CACE Holding ApS for regnskabsåret 01.07.2017 - 30.06.2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

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

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

København, den 15.10.2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

René Carøe Andersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34499

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er at drive handels-, investerings- og konsulentvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat blev et overskud på 3.716 t.kr. mod et overskud på 516 t.kr. sidste år. Herefter udviser selskabets balance en aktivsum på 55.707 t.kr. og en egenkapital på 42.797 t.kr.

Selskabets ledelse anser årets resultat som forventet ud fra markedsudviklingen indenfor aktier og obligationer.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2017/18

	Note	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
Bruttotab		**(87.914)**	**(158)**
Andre driftsomkostninger		0	(759)
Driftsresultat		**(87.914)**	**(917)**
Andre finansielle indtægter	1	4.038.222	1.799
Andre finansielle omkostninger	2	(89.534)	(5)
Resultat før skat		**3.860.774**	**877**
Skat af årets resultat	3	(144.540)	(361)
Årets resultat		**3.716.234**	**516**
Forslag til resultatdisponering			
Ordinært udbytte for regnskabsåret		105.800	103
Overført resultat		3.610.434	413
		3.716.234	**516**

Balance pr. 30.06.2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
Tilgodehavende selskabsskat		5.364	30
Periodeafgrænsningsposter		0	89
Tilgodehavender		**5.364**	**119**
Andre værdipapirer og kapitalandele		44.363.698	25.850
Værdipapirer og kapitalandele		**44.363.698**	**25.850**
Likvide beholdninger		**11.338.212**	**14.348**
Omsætningsaktiver		**55.707.274**	**40.317**
Aktiver		**55.707.274**	**40.317**

Balance pr. 30.06.2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
Virksomhedskapital	4	125.000	125
Overført overskud eller underskud		42.565.764	38.955
Forslag til udbytte for regnskabsåret		105.800	103
Egenkapital		**42.796.564**	**39.183**
Skyldig selskabsskat		99.716	354
Langfristede gældsforpligtelser		**99.716**	**354**
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		12.076.274	0
Anden gæld		734.720	780
Kortfristede gældsforpligtelser		**12.810.994**	**780**
Gældsforpligtelser		**12.910.710**	**1.134**
Passiver		**55.707.274**	**40.317**

Egenkapitalopgørelse for 2017/18

	Virksom-hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs-året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	125.000	38.955.330	103.400	39.183.730
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(103.400)	(103.400)
Årets resultat	0	3.610.434	105.800	3.716.234
Egenkapital ultimo	**125.000**	**42.565.764**	**105.800**	**42.796.564**

Noter

	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
1. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	386.907	722
Dagsværdireguleringer	370.719	1.047
Øvrige finansielle indtægter	3.280.596	30
	4.038.222	**1.799**

	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
2. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	89.534	5
	89.534	**5**

	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
3. Skat af årets resultat		
Aktuel skat	144.540	361
	144.540	**361**

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
4. Virksomhedskapital			
A-anparter	5.000	1	5.000
B-anparter	7.500	1	7.500
C-anparter	112.500	1	112.500
	125.000		**125.000**

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder kontorholdsomkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Balancen
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt post i ledelsens forslag til resultatdisponering.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.