

*Søborg El-Service ApS*  
*Mørkhøjvej 135*  
*2860 Søborg*

*CVR-nummer: 28708270*

*ÅRSRAPPORT*  
*1. januar - 31. december 2016*

*(12. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24. maj 2017

---

Bent Kokholm  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning ..... 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab..... 4

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger ..... 5

Ledelsesberetning ..... 6

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016**

Anvendt regnskabspraksis ..... 7

Resultatopgørelse ..... 9

Balance ..... 10

Noter ..... 12

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Søborg El-Service ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.


Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 16. februar 2017

### Direktion



Bent Kokholm

**REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB****Til den daglige ledelse i Søborg El-Service ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Søborg El-Service ApS for perioden 1. januar - 31. december 2016 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 Ethiske 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.

Roskilde, den 16. februar 2017

**Steen Koch Registrerede Revisorer ApS**

CVR-nr.: 34894949



Steen Koch  
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet** Søborg El-Service ApS  
Mørkhøjvej 135  
2860 Søborg

CVR-nr.: 28 70 82 70  
Stiftet: 11. maj 2005  
Hjemsted: Gladsaxe

**Direktion** Bent Kokholm

**Revisor** Steen Koch Registrerede Revisorer ApS  
Algade 18  
4000 Roskilde

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets hovedaktivitet**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive formueforvaltning.

### **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet har i regnskabsåret haft et ordinært resultat efter skat på kr. -15.017.

Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

**GENERELT**

Årsregnskabet for Søborg El-Service ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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

**Generelt om indregning og måling**

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

**RESULTATOPGØRELSEN****Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

**Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

**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 sambeskattet med moderselskabet Kokholm Invest ApS (administrationsselskab). Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på forfaldstidspunktet.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

### **BALANCEN**

#### **Tilgodehavender**

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

#### **Værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

#### **Egenkapital**

##### **Udbytte**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### **Selskabsskat 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 nettorealiseringsværdi.

#### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE  
 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	2016	2015 kr. 1000
Andre eksterne omkostninger.....	16.439-	13-
<b>BRUTTORESULTAT</b> .....	<b>16.439-</b>	<b>13-</b>
Andre finansielle indtægter.....	417.998	677
Andre finansielle omkostninger.....	423.009-	224-
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>21.450-</b>	<b>440</b>
1 Skat af årets resultat.....	6.433	11
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>15.017-</b>	<b>451</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat.....	15.017-	451
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>15.017-</b>	<b>451</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016  
AKTIVER

	2016	2015 kr. 1000
Selskabsskat.....	16.170	21
Andre tilgodehavender .....	664.166	560
Udskudt skatteaktiv .....	4.718	25
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>685.054</b>	<b>606</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	1.808.750	2.335
<b>Værdipapirer og kapitalandele .....</b>	<b>1.808.750</b>	<b>2.335</b>
<b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>349</b>	<b>95</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>	<b>2.494.153</b>	<b>3.036</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>2.494.153</b>	<b>3.036</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016  
 PASSIVER

	2016	2015 kr. 1000
Virksomhedskapital .....	125.000	125
Overført resultat .....	459.193	475
<b>2 EGENKAPITAL</b> .....	<b>584.193</b>	<b>600</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	11.875	10
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	1.898.085	2.426
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> .....	<b>1.909.960</b>	<b>2.436</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>1.909.960</b>	<b>2.436</b>
<b>PASSIVER</b> .....	<b>2.494.153</b>	<b>3.036</b>
3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
4 Nærtstående parter		
5 Ejerforhold		

## NOTER

	2016	2015 kr. 1000
<b>1 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat.....	4.718-	25-
Regulering af tidligere års skat.....	1.715-	14
	<u>6.433-</u>	<u>11-</u>
<b>Skat af årets resultat i alt .....</b>	<u><b>6.433-</b></u>	<u><b>11-</b></u>

	Primo	Forslag til resultatdisponer- ing	Ultimo
<b>2 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital.....	125.000	0	125.000
Overført resultat.....	474.210	15.017-	459.193
	<u>599.210</u>	<u>15.017-</u>	<u>584.193</u>

**3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.**

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

**4 Nærtstående parter****Bestemmende indflydelse:**

Direktør Bent Kokholm, Mørkhøjvej 135, 2860 Søborg.

**5 Ejerforhold**

Hele selskabets anpartskapital ejes af:  
Kokholm Invest ApS, Mørkhøjvej 135, 2860 Søborg.