

Steenberg og Holmen Holding ApS
Morbærvænget 3
4681 Herfølge

CVR-nummer: 29011427

ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 til 30. juni 2016

(11. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt

på selskabets ordinære generalforsamling, den

9 / 10

2016



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger.....	3
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis.....	4
Påtegninger	
Ledespåtegning	7
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	8
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Steenberg og Holmen Holding ApS Morbærvænget 3 4681 Herfølge
	CVR-nr.: 29 01 14 27 Stiftet: 29. september 2005 Hjemsted: Køge Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Direktion	Palle Steenberg Nielsen Kjeld Holmen
Revisor	Revision Køge Registreret revisionsvirksomhed Bag Haverne 54, 2. sal 4600 Køge
Væsentligste aktiviteter	Investeringsvirksomhed, herunder eje aktier og anparter i andre selskaber, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

GENERELT

Årsregnskabet for Steenberg og Holmen Holding ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

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 salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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 fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske dattervirksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilgodehavender

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

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 aktivets 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

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

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Steenberg og Holmen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herfølge, den 22. september 2016

Direktion



Palle Steenberg Nielsen



Kjeld Holmen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Steenberg og Holmen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Steenberg og Holmen Holding ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 revisorer's 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.

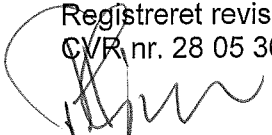
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Køge, den 22. september 2016

Revision Køge

Registreret revisionsvirksomhed

CVR nr. 28 05 36 65



Torben H. Simonsen

Registreret revisor,
medlem af FSR - danske revisorer

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15 kr. 1000
Indtægter af kapitalandele	377.120	54
Andre eksterne omkostninger	-10.750	-29
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	366.370	25
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	3.599	1
Indtægter af andre kapitalandele mv.	3.089	3
Andre finansielle indtægter	117	6
Andre finansielle omkostninger	-4	0
	<hr/>	<hr/>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	373.171	35
Skat af årets resultat.....	-16.707	-16
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	356.464	19
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	137.600	100
Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode	239.521	54
Overført resultat.....	-20.657	-135
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	356.464	19
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
 AKTIVER

	2016	2015 kr. 1000
1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	152.145	51
2 Kapitalandele i associerede virksomheder	1.012.121	736
Andre tilgodehavender	157.546	154
Finansielle anlægsaktiver	1.321.812	941
ANLÆGSAKTIVER	1.321.812	941
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	131.860	35
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	0	85
Tilgodehavender	131.860	120
Likvide beholdninger	179.312	315
OMSÆTNINGSAKTIVER	311.172	435
AKTIVER	1.632.984	1.376

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

	2016	2015 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	250.000	250
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	801.167	562
Overført resultat.....	434.217	454
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	137.600	100
3 EGENKAPITAL.....	<u>1.622.984</u>	<u>1.366</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.000	10
Selskabsskat	0	0
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>10.000</u>	<u>10</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>10.000</u>	<u>10</u>
PASSIVER	<u><u>1.632.984</u></u>	<u><u>1.376</u></u>
4 Eventualposter mv.		
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2016	2015 kr. 1000
1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo.....	125.000	125
Kostpris 30. juni 2016	125.000	125
Op- og nedskrivninger primo.....	-74.408	-125
Årets resultatandele.....	101.553	51
Op- og nedskrivninger 30. juni 2016	27.145	-74
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	152.145	51

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

Navn	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
SH Ejendomme Køge ApS	100%	152.145	101.553

2 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris, primo.....	340.440	340
Kostpris 30. juni 2016	340.440	340
Op- og nedskrivninger primo.....	396.114	473
Årets resultatandele.....	275.567	3
Udloddet udbytte.....	0	-80
Op- og nedskrivninger 30. juni 2016	671.681	396
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	1.012.121	736

Kapitalandele i associerede virksomheder kan specificeres således:

Navn	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
SH Hydraulik A/S	40%	2.530.305	688.918

NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
3 Egenkapital				
Virksomhedskapital	250.000	0	0	250.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	561.646	0	239.521	801.167
Overført resultat.....	454.874	0	-20.657	434.217
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	100.000	-100.000	137.600	137.600
	<u>1.366.520</u>	<u>-100.000</u>	<u>356.464</u>	<u>1.622.984</u>

Selskabets virksomhedskapital er opdelt i 250 anparter á nominelt kr. 1.000 eller multipla heraf. Ingen anparter har særlige rettigheder.

4 Eventualposter mv.

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabs- og udbytteskatter indenfor sambeskatningskredsen.

Selskabet har afgivet selvskyldner kaution for bankengagement i SH Hydraulik A/S.

Derudover har selskabet ikke påtaget sig yderligere kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets aktiver er ikke pantsat eller stillet til sikkerhed for gæld.