

STOLLENWERK HOLDING ApS

Leif Panduros Vej 42
4700 Næstved

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

23/03/2016

Mikael Bruhn
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden STOLLENWERK HOLDING ApS
Leif Panduros Vej 42
4700 Næstved

CVR-nr: 29180741
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Revisor REVISORERNE DALSGAARD,STAHL & WØLDIKE STATS-AUTORISERET
REVISIONSAPS

Nytorv 8
4200 Slagelse
DK Danmark

CVR-nr: 21696382
P-enhed: 1005132190

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for STOLLENWERK HOLDING APS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Selskabet har fravalgt revision og opfylder fortsat betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 08/02/2016

Direktion

Mikael Stollenwerk Bruhn

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i STOLLENWERK HOLDING APS

Vi har opstillet årsregnskabet for Stollenwerk Holding ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 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.

Slagelse, 08/02/2016

Flemming Stahl
registreret revisor, cma
REVISORERNE DALSGAARD,STAHL & WØLDIKE
STATSAUTORISERET REVISIONSAPS
CVR: 21696382

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er formueadministration, herunder at fungere som holdingselskab.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for 2015 er et overskud før skat på tkr. 341, hvilket resultat ledelsen betragter som tilfredsstillende.

Driften i datterselskaber omfatter drift af herremodetøjsbutikker i Næstved og Nykøbing Falster. Indtjening i datterselskaberne er forløbet tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter ledelsens skøn foreligger der ikke forhold af vigtighed ved bedømmelse af resultatet af virksomheden i det forløbne år og af selskabets økonomiske stilling, som ikke fremgår af resultatopgørelsen og balancen.

Der forventes et fortsat positivt resultat for 2016.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Med enkelte tilvalg efter klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter uændret regnskabspraksis.

Generelt

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 hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

Resultatopgørelse

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, der kan henføres til driften.

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.

Balance

Værdipapirer, anlægsbeholdning:

Selskabets beholdning af unoterede ejerandele i tilknyttede virksomheder er optaget efter indre værdis metode på baggrund af de tilknyttede virksomheders årsrapport pr. 31. december 2015.

Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser beregnes med 22% og indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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%.

Ved et eventuelt salg af finansielle anlægsaktiver til bogført værdi udløses ingen skat.

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		0	0
Personaleomkostninger	1	0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-30.000	-30.000
Resultat af ordinær primær drift		-30.000	-30.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		341.935	125.858
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		48.500	55.600
Andre finansielle indtægter		3	23
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		0	-5.577
Andre finansielle omkostninger		-19.625	-23.209
Ordinært resultat før skat		340.813	122.695
Skat af årets resultat	2	-3.079	-8.220
Årets resultat		337.734	114.475
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	100.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		241.935	-74.142
Overført resultat		-4.201	88.617
I alt		337.734	114.475

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill		15.000	45.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt		15.000	45.000
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.050.875	808.940
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	1.050.875	808.940
Anlægsaktiver i alt		1.065.875	853.940
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		918.347	1.211.910
Tilgodehavende skat		121.438	0
Andre tilgodehavender		0	24.000
Tilgodehavender i alt		1.039.785	1.235.910
Likvide beholdninger		116.470	5.971
Omsætningsaktiver i alt		1.156.255	1.241.881
Aktiver i alt		2.222.130	2.095.821

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		574.874	332.939
Overført resultat		996.776	1.000.977
Forslag til udbytte		100.000	100.000
Egenkapital i alt	4	1.796.650	1.558.916
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	97.740
Skyldig selskabsskat		49.517	8.220
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.500	84.594
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		373.463	346.351
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		425.480	536.905
Gældsforpligtelser i alt		425.480	536.905
Passiver i alt		2.222.130	2.095.821

Noter

1. Personaleomkostninger

Selskabet har ingen ansatte.

2. Skat af årets resultat

Der skal for koncernen betales kr. 124.517 i selskabsskat vedrørende regnskabsåret 2015. Der er betalt kr. 75.000 acontoskat i regnskabsårets løb.

Der påhviler ikke selskabet udskudt skattetilsvær.

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Koncern goodwill kr.	Dissing Nykøbing ApS kr.	Dissing & Stollenwerk ApS kr.
Anskaffelsessum primo	150.000	117.001	359.000
Anskaffelsessum i årets løb	0	0	0
Akkumuleret anskaffelsessum ultimo	150.000	117.001	359.000
Ned-/opskrivning primo	105.000	14.650	318.289
Modtaget udbytte	0	0	-100.000
Ned-/opskrivning i årets løb	30.000	44.474	297.461
Akkumuleret opskrivning ultimo	135.000	59.124	515.750
Bogført værdi ultimo	15.000	176.125	874.750
CVR.nr.	31 63 49 38	28 09 89 01	
Hjemsted	Nykøbing	Næstved	

4. Egenkapital i alt

	Primo:	Bevægelser:	Ultimo:
	kr.	kr.	kr.
Selskabskapital	125.000	0	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	332.939	241.935	574.874
Overført resultat:			
Overført tidligere år	1.000.977		
Overført af årets resultat	-	-4.201	996.776
Hensat udbytte	100.000		
Udbetalt i året	-	-100.000	
Henlagt i året	-	100.000	100.000
Egenkapital ultimo	1.558.916	237.734	1.796.650

Ejerandele er ikke opdelt i klasser.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de tilknyttede virksomheder. Den samlede skat for 2015 udgør kr. 124.517, hvoraf er betalt aconto kr. 75.000.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.