
Holsteinborg Holding ApS

c/o Holsteinborg Godskontor, Holsteinborgvej 130A,
4243 Rude

Årsrapport for 2015

CVR-nr. 29 31 78 36

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 3 /5 2016

Monica Holstein
Dirigent



pwc

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Ledelsesberetning 4

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015 5

Balance 31. december 2015 6

Noter til årsregnskabet 8

Regnskabspraksis 10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Holsteinborg Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rude, den 3. maj 2016

Direktion

Ulrich Greve Holstein-
Holsteinborg

Monica Holstein

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Holsteinborg Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Holsteinborg Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og 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 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.

Næstved, den 3. maj 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Lars Ankersen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Holsteinborg Holding ApS
c/o Holsteinborg Godskontor
Holsteinborgvej 130A
4243 Rude

CVR-nr.: 29 31 78 36
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Regnskabsår: 10. regnskabsår
Hjemstedskommune: Slagelse

Direktion

Ulrich Greve Holstein-Holsteinborg
Monica Holstein

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Toldbuen 1
4700 Næstved

Pengeinstitut

Nykredit Bank
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive handel og industri, rådgivning, investering og administration af fast ejendom, værdipapirer og andre aktiver samt virke som holdingselskab ved at eje og besidde ejerandele i selskaber, der har lignende formål.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på DKK 1.866.721, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på DKK 13.920.715.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2015 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Andre eksterne omkostninger		-10.390	-8.535
Bruttoresultat		-10.390	-8.535
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder	1	1.875.150	550.892
Finansielle indtægter		2	46
Finansielle omkostninger	2	-483	-61
Resultat før skat		1.864.279	542.342
Skat af årets resultat	3	2.442	-535
Årets resultat		1.866.721	541.807

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	1.875.150	550.892
Overført resultat	-8.429	-9.085
	1.866.721	541.807

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4	13.936.398	12.061.248
Finansielle anlægsaktiver		13.936.398	12.061.248
Anlægsaktiver		13.936.398	12.061.248
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	7.523
Andre tilgodehavender		0	46
Selskabsskat		0	4.134
Tilgodehavender		0	11.703
Likvide beholdninger		112.130	7.168
Omsætningsaktiver		112.130	18.871
Aktiver		14.048.528	12.080.119

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Selskabskapital		625.000	625.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		3.803.898	1.928.748
Overført resultat		9.491.817	9.500.246
Egenkapital	5	13.920.715	12.053.994
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.375	9.375
Gæld til tilknyttede virksomheder		82.607	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		16.750	16.750
Selskabsskat		19.081	0
Kortfristet gæld		127.813	26.125
Gældsforpligtelser		127.813	26.125
Passiver		14.048.528	12.080.119

Noter til årsregnskabet

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	DKK	DKK
1 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder		
Andel af overskud i dattervirksomheder	1.875.150	550.892
	<u>1.875.150</u>	<u>550.892</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	483	61
	<u>483</u>	<u>61</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	-2.442	-2.134
Årets udskudte skat	0	6.200
Regulering af udskudt skat tidligere år	0	-3.531
	<u>-2.442</u>	<u>535</u>

Noter til årsregnskabet

	2015 DKK	2014 DKK
4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. januar	10.132.500	10.132.500
Kostpris 31. december	10.132.500	10.132.500
Værdireguleringer 1. januar	1.928.748	1.377.856
Årets resultat	1.875.150	550.892
Værdireguleringer 31. december	3.803.898	1.928.748
Regnskabsmæssig værdi 31. december	13.936.398	12.061.248

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Holsteinborg Invest					
ApS	Rude	TDKK 625	100%	13.936.398	1.875.150
				13.936.398	1.875.150

5 Egenkapital

	Selskabskapital DKK	Reserve for net- toopskrivning efter den indre værdis metode DKK	Overført resultat DKK	I alt DKK
Egenkapital 1. januar	625.000	1.928.748	9.500.246	12.053.994
Årets resultat	0	1.875.150	-8.429	1.866.721
Egenkapital 31. december	625.000	3.803.898	9.491.817	13.920.715

Selskabskapitalen består af 625 anparter à nominelt DKK 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Holsteinborg Holding ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2015 er aflagt i DKK.

Resultatopgørelsen

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten "Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder".

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.

Regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort 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.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.