
Holsteinborg Holding ApS

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

Årsrapport for 2016

CVR-nr. 29 31 78 36

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 11/5 2017

Monica Holstein
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016 4

Balance 31. december 2016 5

Noter til årsregnskabet 7

Noter, regnskabspraksis 10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rude, den 11. maj 2017

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 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder 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 11. maj 2017

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: 11. 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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Andre eksterne omkostninger		-10.416	-10.390
Bruttoresultat		-10.416	-10.390
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder	2	-1.252.057	1.875.150
Finansielle indtægter		43	2
Finansielle omkostninger	3	-5.731	-483
Resultat før skat		-1.268.161	1.864.279
Skat af årets resultat	4	2.991	2.442
Årets resultat		-1.265.170	1.866.721

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-1.252.057	1.875.150
Overført resultat	-13.113	-8.429
	-1.265.170	1.866.721

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5	12.684.341	13.936.398
Finansielle anlægsaktiver		12.684.341	13.936.398
Anlægsaktiver		12.684.341	13.936.398
Selskabsskat		42.945	0
Tilgodehavender		42.945	0
Likvide beholdninger		58.963	112.130
Omsætningsaktiver		101.908	112.130
Aktiver		12.786.249	14.048.528

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Selskabskapital		625.000	625.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		2.551.841	3.803.898
Overført resultat		9.478.704	9.491.817
Egenkapital	6	12.655.545	13.920.715
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.375	9.375
Gæld til tilknyttede virksomheder		82.850	82.607
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		16.750	16.750
Selskabsskat		0	19.081
Anden gæld		21.729	0
Kortfristet gæld		130.704	127.813
Gældsforpligtelser		130.704	127.813
Passiver		12.786.249	14.048.528
Hovedaktivitet	1		
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	7		

Noter til årsregnskabet

1 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.

	<u>2016</u> DKK	<u>2015</u> DKK
2 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder		
Andel af overskud i dattervirksomheder	0	1.875.150
Andel af underskud i dattervirksomheder	<u>-1.252.057</u>	<u>0</u>
	<u>-1.252.057</u>	<u>1.875.150</u>
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	2.776	0
Andre finansielle omkostninger	<u>2.955</u>	<u>483</u>
	<u>5.731</u>	<u>483</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	-2.902	-2.442
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>-89</u>	<u>0</u>
	<u>-2.991</u>	<u>-2.442</u>

Noter til årsregnskabet

	2016 DKK	2015 DKK
5 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	3.803.898	1.928.748
Årets resultat	-1.252.057	1.875.150
Værdireguleringer 31. december	2.551.841	3.803.898
Regnskabsmæssig værdi 31. december	12.684.341	13.936.398

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Holsteinborg Invest					
ApS	Rude	TDKK 625	100%	12.684.341	-1.252.057

6 Egenkapital

	Selskabskapital DKK	Reserve for net- toopskrivning efter den indre værdis metode DKK	Overført resultat DKK	I alt DKK
Egenkapital 1. januar	625.000	3.803.898	9.491.817	13.920.715
Årets resultat	0	-1.252.057	-13.113	-1.265.170
Egenkapital 31. december	625.000	2.551.841	9.478.704	12.655.545

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

Noter til årsregnskabet

7 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat i koncernen udgør DKK 0. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at koncernens hæftelse udgør et større beløb.

Noter, regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Holsteinborg Holding ApS for 2016 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 2016 er aflagt i DKK.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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).

Noter, regnskabspraksis

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.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

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