
Holsteinborg Invest ApS

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

Årsrapport for 2016

CVR-nr. 29 31 94 56

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

Monica Holstein
Dirigent



pwc

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 Invest 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 Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Holsteinborg Invest 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 Invest ApS
c/o Holsteinborg Godskontor
Holsteinborgvej 130A
4243 Rude

CVR-nr.: 29 31 94 56
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
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Andre eksterne omkostninger		-27.361	-26.369
Bruttoresultat		-27.361	-26.369
Personaleomkostninger	2	-48.063	0
Resultat før finansielle poster		-75.424	-26.369
Finansielle indtægter	3	334.230	2.493.824
Finansielle omkostninger	4	-1.864.367	-16.018
Resultat før skat		-1.605.561	2.451.437
Skat af årets resultat	5	353.504	-576.287
Årets resultat		-1.252.057	1.875.150

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat		-1.252.057	1.875.150
		-1.252.057	1.875.150

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Andre værdipapirer og kapitalandele		11.662.326	13.525.548
Finansielle anlægsaktiver	6	11.662.326	13.525.548
Anlægsaktiver		11.662.326	13.525.548
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		82.850	82.607
Udskudt skatteaktiv	7	399.000	0
Selskabsskat		71.341	52.569
Tilgodehavender		553.191	135.176
Likvide beholdninger		591.778	822.251
Omsætningsaktiver		1.144.969	957.427
Aktiver		12.807.295	14.482.975

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Selskabskapital		625.000	625.000
Overført resultat		12.059.341	13.311.397
Egenkapital	8	12.684.341	13.936.397
Leverandører af varer og tjenesteydelser		13.750	13.750
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		61.141	58.789
Selskabsskat		0	474.039
Anden gæld		48.063	0
Kortfristet gæld		122.954	546.578
Gældsforpligtelser		122.954	546.578
Passiver		12.807.295	14.482.975
Hovedaktivitet	1		
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	9		

Noter til årsregnskabet

1 Hovedaktivitet

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

	2016 DKK	2015 DKK
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	47.968	0
Andre omkostninger til social sikring	95	0
	<u>48.063</u>	<u>0</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>0</u>
3 Finansielle indtægter		
Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver	331.440	477.398
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	2.776	0
Andre finansielle indtægter	14	0
Vautakursgevinster	0	2.016.426
	<u>334.230</u>	<u>2.493.824</u>
4 Finansielle omkostninger		
Nedskrivning af finansielle aktiver	1.860.894	0
Andre finansielle omkostninger	2.352	16.715
Valutakurstab	1.121	-697
	<u>1.864.367</u>	<u>16.018</u>
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	45.496	579.957
Årets udskudte skat	-399.000	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	-3.670
	<u>-353.504</u>	<u>576.287</u>

Noter til årsregnskabet

6 Finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapital- andele
	<u>DKK</u>
Kursværdi 1. januar	13.525.548
Tilgang i årets løb	933.017
Afgang i årets løb	<u>-935.345</u>
Kursværdi 31. december	<u>13.523.220</u>
Årets nedskrivninger	<u>1.860.894</u>
Nedskrivninger 31. december	<u>1.860.894</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>11.662.326</u>

7 Udskudt skatteaktiv

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	DKK	DKK
Skattemæssigt underskud til fremførsel	-399.000	0
Overført til udskudt skatteaktiv	<u>399.000</u>	<u>0</u>
Udskudt skatteaktiv	<u>0</u>	<u>0</u>
Opgjort skatteaktiv	<u>399.000</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>399.000</u>	<u>0</u>

Noter til årsregnskabet

8 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar	625.000	13.311.398	13.936.398
Årets resultat	0	-1.252.057	-1.252.057
Egenkapital 31. december	625.000	12.059.341	12.684.341

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

9 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Holsteinborg Holding ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen. 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 selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Noter, regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Holsteinborg Invest 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 kontorhold mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under finansielle anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Noter, regnskabspraksis

Egenkapital

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.