

Ginnerup Schytz Holding ApS

Sukkertoppen 65

7100 Vejle

CVR-nr. 29638659

Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

11. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 10. januar 2018

Ole Ginnerup Schytz
Dirigent

Ginnerup Schytz Holding ApS

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Ginnerup Schytz Holding ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Ginnerup Schytz Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 15. december 2017

Direktion

Ole Ginnerup Schytz

Direktør

Ginnerup Schytz Holding ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Ginnerup Schytz Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ginnerup Schytz Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 opstilling 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.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for dem som Ginnerup Schytz Holding ApS's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

Fredericia, den 15. december 2017

Revisionskontoret Fredericia-Vejle ApS

CVR-nr. 32348831

Erik Krab Koed, HD

Registreret revisor

mne2574

Ginnerup Schytz Holding ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i administration af anparter i datterselskab samt værdipapirer mv.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 udviser et resultat på kr. 269.041, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en balancesum på kr. 5.090.874, og en egenkapital på kr. 4.964.535.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Ginnerup Schytz Holding ApS**Anvendt regnskabspraksis****Regnskabsklasse**

Årsrapporten for Ginnerup Schytz Holding ApS for 2016/17 er aflagt 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 tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt**Generelt om indregning og måling**

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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 regnskabspost nedenfor.

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. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Ginnerup Schytz Holding ApS

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	100 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter modtagne udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder i det omfang de ikke overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede virksomhed eller den associerede virksomhed i ejerperioden.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Ginnerup Schytz Holding ApS

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsevnen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen (dagsværdi). Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Ginnerup Schytz Holding ApS
Resultatopgørelse

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre driftsindtægter		28.630	0
Bruttofortjeneste/-tab		4.261	-20.072
Personaleomkostninger	1	0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-24.272	0
Andre driftsomkostninger		-41.392	0
Driftsresultat		-61.403	-20.072
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		265.000	460.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		52.275	11.606
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		3.900	5.100
Andre finansielle indtægter		28.147	67.104
Finansielle omkostninger		-10.914	-39.965
Resultat før skat		277.005	483.773
Skat af årets resultat		-7.964	-5.368
Årets resultat		269.041	478.405
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		51.700	50.000
Overført resultat		217.341	428.405
Resultatdisponering		269.041	478.405

Ginnerup Schytz Holding ApS

Balance 30. september 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	2	2.888.441	0
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		0	322.053
Materielle anlægsaktiver		2.888.441	322.053
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		125.000	125.000
Finansielle anlægsaktiver		125.000	125.000
Anlægsaktiver		3.013.441	447.053
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		215.524	148.543
Tilgodehavende udbytte hos tilknyttede virksomheder		265.000	460.000
Tilgodehavende selskabsskat		8.786	50.744
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		154.142	77.406
Periodeafgrænsningsposter		0	30.100
Tilgodehavender		643.452	766.793
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.312.077	1.549.222
Værdipapirer og kapitalandele		1.312.077	1.549.222
Likvide beholdninger		121.904	2.145.372
Omsætningsaktiver		2.077.433	4.461.387
Aktiver		5.090.874	4.908.440

Ginnerup Schytz Holding ApS

Balance 30. september 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	3	125.000	125.000
Overført resultat	4	4.787.835	4.570.494
Udbytte for regnskabsåret	5	51.700	50.000
Egenkapital		4.964.535	4.745.494
Selskabsskat		81.061	79.214
Langfristede gældsforpligtelser	6	81.061	79.214
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000	5.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		40.278	1.278
Skyldig sambeskatningsbidrag		0	77.454
Kortfristede gældsforpligtelser		45.278	83.732
Gældsforpligtelser		126.339	162.946
Passiver		5.090.874	4.908.440
Eventualforpligtelser	7		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		

Ginnerup Schytz Holding ApS

Noter

	2016/17	2015/16	
1. Personalemkostninger			
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>1</u>	<u>1</u>	
2. Grunde og bygninger			
Kostpris primo	322.053	0	
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	<u>2.590.660</u>	<u>0</u>	
Kostpris ultimo	<u>2.912.713</u>	<u>0</u>	
Årets afskrivninger	<u>-24.272</u>	<u>0</u>	
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-24.272</u>	<u>0</u>	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.888.441</u>	<u>0</u>	
3. Virksomhedskapital			
Saldo primo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.			
4. Overført resultat			
Saldo primo	4.570.494	4.142.089	
Årets tilgang	269.041	478.405	
Årets afgang	<u>-51.700</u>	<u>-50.000</u>	
Saldo ultimo	<u>4.787.835</u>	<u>4.570.494</u>	
5. Udbytte for regnskabsåret			
Saldo primo	50.000	50.000	
Årets tilgang	51.700	50.000	
Årets afgang	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	
Saldo ultimo	<u>51.700</u>	<u>50.000</u>	
6. Langfristede gældsforpligtelser			
	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Selskabsskat	<u>81.061</u>		
	<u>81.061</u>		

Ginnerup Schytz Holding ApS

Noter

2016/17

2015/16

7. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb udgør kr. 86.013,-.

Der udover er der ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er kr. 10.000 med pant i Åkæret 3, 12.4 til sikkerhed for grundejerforeningen Åkæret

Der er kr. 30.000 med pant i Åkæret 3, 12.4 til sikkerhed for ejerforeningen Åbyen 2

Der udover er der ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.