



Steen Jeppesen Holding ApS

Hulsøvang 24, 2960 Rungsted Kyst

CVR-nr. 29 84 00 91

Årsrapport

2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. januar 2017

Steen Jeppesen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| | |
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| | |
| Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016 | |
| Resultatopgørelse | 4 |
| Balance | 5 |
| Noter | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Steen Jeppesen Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst, den 14. december 2016

Direktion

Steen Jeppesen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Steen Jeppesen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Steen Jeppesen Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 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 revisorerets Etiske 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.

Roskilde, den 14. december 2016

RIR REVISION

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 78 05 24

Dan Rasmus Petersen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Steen Jeppesen Holding ApS
Hulsøvang 24
2960 Rungsted Kyst

Telefon: 20 81 32 34

CVR-nr.: 29 84 00 91

Stiftet: 1. september 2006

Hjemsted: Rungsted Kyst

Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion

Steen Jeppesen, Hulsøvang 24, 2960 Rungsted Kyst

Revisor

RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Associeret virksomhed

Logistikcenteret A/S, Hillerød

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

| <u>Note</u> | 2015/16 kr. | 2014/15 t.kr. |
|---|----------------|------------------|
| Andre eksterne omkostninger | -4.719 | -5 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 190.000 | 0 |
| Andre finansielle indtægter | 8.123 | 14 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -1.282 | -2 |
| Resultat før skat | 192.122 | 7 |
| Skat af årets resultat | -462 | -2 |
| Ordinært resultat efter skat | 191.660 | 5 |
| Årets resultat | 191.660 | 5 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 103.400 | 201 |
| Overføres til overført resultat | 88.260 | 0 |
| Disponeret fra overført resultat | 0 | -196 |
| Disponeret i alt | 191.660 | 5 |

Balance 30. september

| Aktiver | | 2016 | 2015 |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| <u>Note</u> | | <u>kr.</u> | <u>t.kr.</u> |
| Anlægsaktiver | | | |
| 2 | Kapitalandele i associerede virksomheder | 244.500 | 245 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>244.500</u> | <u>245</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>244.500</u> | <u>245</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Andre værdipapirer og kapitalandele | <u>122.177</u> | <u>115</u> |
| | Værdipapirer i alt | <u>122.177</u> | <u>115</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>114.045</u> | <u>6</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>236.222</u> | <u>121</u> |
| | Aktiver i alt | <u>480.722</u> | <u>366</u> |

Balance 30. september

| <u>Note</u> | 2016 kr. | 2015 t.kr. |
|--|----------------|---------------|
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| 3 Virksomhedskapital | 125.000 | 125 |
| 4 Overført resultat | 218.927 | 131 |
| 5 Foreslået udbytte for regnskabsåret | 103.400 | 101 |
| Egenkapital i alt | 447.327 | 357 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3.125 | 3 |
| 6 Selskabsskat | 5.421 | 5 |
| Anden gæld | 24.849 | 1 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 33.395 | 9 |
| Gældsforpligtelser i alt | 33.395 | 9 |
| Passiver i alt | 480.722 | 366 |

1 Virksomhedens væsentligste aktiviteter

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8 Eventualposter

Noter

| | 2015/16 kr. | 2014/15 t.kr. | |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter | | | |
| Selskabets formål er at være holdingselskab, at foretage investeringer, og at udøve enhver aktivitet, som efter direktionens skøn er forbundet hermed. | | | |
| 2. Kapitalandele i associerede virksomheder | | | |
| Kostpris 1. oktober 2015 | 244.500 | 245 | |
| Kostpris 30. september 2016 | 244.500 | 245 | |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016 | 244.500 | 245 | |
| Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter | | | |
| | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
| | | kr. | kr. |
| Logistikcenteret A/S, Hillerød | 50 % | 1.000.430 | 496.111 |
| 3. Virksomhedskapital | | | |
| Virksomhedskapital 1. oktober 2015 | | 125.000 | 125 |
| | | 125.000 | 125 |
| 4. Overført resultat | | | |
| Overført resultat 1. oktober 2015 | | 88.667 | 89 |
| Årets overførte overskud eller underskud | | 88.260 | 0 |
| Overskud anvendt ved resultatdisponering | | 42.000 | 42 |
| | | 218.927 | 131 |
| 5. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | | |
| Udbytte 1. oktober 2015 | | 101.200 | 100 |
| Udloddet udbytte | | -101.200 | -200 |
| Udbytte for regnskabsåret | | 103.400 | 201 |
| | | 103.400 | 101 |

Noter

| | 30/9 2016 kr. | 30/9 2015 t.kr. |
|---|---------------------|--------------------|
| 6. Selskabsskat | | |
| Skyldig selskabsskat 1. oktober 2015 | 4.959 | 3 |
| Beregnet selskabsskat for indeværende år | <u>462</u> | <u>2</u> |
| | <u>5.421</u> | <u>5</u> |
| | | |
| 7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Ingen. | | |
| | | |
| 8. Eventualposter | | |
| Eventualforpligtelser | | |
| Ingen. | | |

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Steen Jeppesen Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandele i associerede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.