

Madsen Sjö Holding ApS

CVR-nr. 29 84 13 81

Årsrapport 2015

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 28. maj 2016

dirigent



Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Oplysninger om selskabet | 1 |
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet | 3 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december | 7 |
| Balance pr. 31. december | 8 |
| Noter til årsrapporten | 10 |

Oplysninger om selskabet

Madsen Sjö Holding ApS
Malmøgade 5, 2. sal
2100 København Ø

CVR-nr. 29 84 13 81
Stiftet 29. august 2006
Hjemsted København
Regnskabsår 1. januar - 31. december.

Direktion

Michael Madsen Sjö

Revision

Revisionsinstituttet
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Skagensgade 1
2630 Taastrup

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Madsen Sjø Holding ApS.

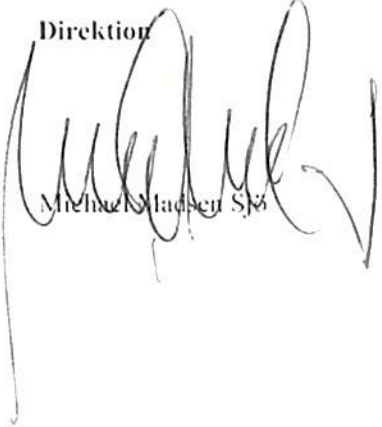
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28. maj 2016

Direktion



Michael Madsen Sjø

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaveren i Madsen Sjö Holding ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Madsen Sjö Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 28. maj 2016

Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14


Tine Kristiansen Bünger
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Madsen Sjö Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Regnskabsopstillingen er tilpasset selskabets aktivitet som holdingselskab. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Der er i henhold til årsregnskabslovens undtagelsesbestemmelser ikke udarbejdet koncernregnskab.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter udbytte, renteindtægter og -omkostninger og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår udbyttet vedrører.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter kapitalandele i datterselskab. Kapitalandel er værdiansat til indre værdi. Reguleringer føres i resultatopgørelsen.

Skat af årets resultat og udskudt skat

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

Selskabet indgår i sambeskatning med datterselskabet, hvor selskabet er administrationsselskab.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

| Note | 2015 kr. | 2014 t.kr. |
|--|----------------|---------------|
| Administrationsomkostninger | -24.969 | -11 |
| Resultat før finansielle poster | -24.969 | -11 |
| Resultat dattervirksomhed | 427.594 | 388 |
| Finansielle indtægter | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | -47 | -1 |
| Resultat før skat | 402.578 | 376 |
| 2 Skat af årets resultat | 4.800 | 3 |
| Årets resultat | 407.378 | 379 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 265.000 | 600 |
| Opskrivningshenlæggelse | 127.594 | 338 |
| Overført resultat | 14.784 | -559 |
| | 407.378 | 379 |

Balance pr. 31. december

| Note | | 2015 kr. | 2014 t.kr. |
|------|----------------------------------|------------------|---------------|
| | Aktiver | | |
| 3 | Kapitalandel i datterselskab | 590.172 | 463 |
| | Finansielle anlægsaktiver | 590.172 | 463 |
| | Tilgodehavende hos skat | 0 | 22 |
| | Tilgodehavende datterselskab | 418.842 | 725 |
| | Tilgodehavender | 418.842 | 747 |
| | Likvide midler | 29.462 | 15 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 448.304 | 762 |
| | Aktiver i alt | 1.038.476 | 1.225 |

Balance pr. 31. december

| Note | 2015 kr. | 2014 t.kr. |
|--|------------------|---------------|
| Passiver | | |
| Anpartskapital | 125.000 | 125 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 465.172 | 338 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 265.000 | 600 |
| Overført resultat | 870 | -14 |
| 4 Egenkapital | 856.042 | 1.049 |
| Selskabsskat | 105.674 | 100 |
| Anden gæld | 16.250 | 15 |
| Gæld til kapitalejer | 60.510 | 61 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 182.434 | 176 |
| Gældsforpligtelse i alt | 182.434 | 176 |
| Passiver i alt | 1.038.476 | 1.225 |
| 5 Eventualposter | | |
| 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

Noter til årsrapporten

Note 1. Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje anpartar og anden hermed beslægtet virksomhed.

| | 2015 kr. | 2014 t.kr. |
|--|-------------|---------------|
|--|-------------|---------------|

Note 2. Skat af årets resultat

| | | |
|----------------------|--------------|----------|
| Sambeskatningsbidrag | 4.800 | 3 |
| | <u>4.800</u> | <u>3</u> |

Note 3. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

| | | |
|---|----------------|------------|
| Kostpris 1. januar | <u>125.000</u> | <u>125</u> |
| Nedskrivninger 1. januar | 0 | 50 |
| Tilbageførte nedskrivninger | 0 | -50 |
| Nedskrivninger 31. december | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Opskrivninger 1. januar | 337.578 | 0 |
| Årets opskrivninger | 427.594 | 338 |
| Udloddet udbytte | -300.000 | 0 |
| Opskrivninger 31. december | <u>465.172</u> | <u>338</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december | <u>590.172</u> | <u>463</u> |

Hovedtallene 31. december

| | Egenkapital | Årets resultat | Regnskabs- mæssig værdi | Ejerandel |
|---|-------------|-------------------|-------------------------------|-----------|
| Madsen Sjö I ApS. Hjemsted: København. | 590.172 | 427.594 | 590.172 | 100 % |

Noter til årsrapporten

Note 4. Egenkapitalopgørelse

Bevægelserne i egenkapital specificeres således:

| | Anparts- kapital | Overført resultat | Reserve for nettoop- skrivning efter indre Værdis me- tode | Foreslået udbytte for regnskabs- året | I alt |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|--|----------------|
| Egenkapital 1. januar | 125.000 | -13.914 | 337.578 | 600.000 | 1.048.664 |
| Udbetalt udbytte | | | | -600.000 | -600.000 |
| Overført resultat 2015 | 0 | 14.784 | 127.594 | 265.000 | 407.378 |
| Egenkapital 31. december | 125.000 | 870 | 465.172 | 265.000 | 856.042 |

Anpartskapitalen består af 1 anpart á nominelt t.kr. 125 eller multipla heraf.

Note 5. Eventualposter

Der påhviler ikke selskabet eventualposter.

Note 6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.