

Årsrapport

for

**Holdingselskabet af 27. oktober 2006 A/S
3540 Lyngø**

Cvr.nr. 29 97 69 10

for

året - 2019

(13. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære general-
forsamling, den 30. april 2020.

Som dirigent Jens Frederik Hansen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning.....	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	2-4
Ledelsesberetning.....	5
Anvendt regnskabspraksis.....	6-7
Resultatopgørelse.....	8
Aktiver.....	9
Passiver.....	9
Noter.....	10-11

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2019 for Holdingselskabet af 27. oktober 2006 A/S. Den samlede ledelse erklærer:

- * At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- * At årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lynge, den 30. april 2020.

I direktionen:

Kenneth Winther

I bestyrelsen:

Kenneth Winther

Mads Rytter Hedelin

Henning Langthaler

Claus Christensen

Jens Frederik Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Holdingselskabet af 27. oktober 2006 A/S.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Holdingselskabet af 27. oktober 2006 A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rødovre, den 30. april 2020.
REVISOR-FÆLLESSKABET af 1976 ApS
CVR-nr. 57 98 17 17

Jan Hansen (mne454)
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet er holdingselskab for Winther Mould Technology A/S og Ejendomsselskabet af 27. oktober 2006 ApS.

Udviklingen i regnskabsåret

Årets resultat udgør et overskud på kr. 3.435.100.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger til administration.

Indtægter af kapitalandele

Resultater fra henholdsvis dattervirksomheder og associerede virksomheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Renteindtægter af bankindestående samt renteindtægter/omkostninger vedrørende koncernmellemlægning.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med danske datterselskaber. Selskabet er administrationselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Den del af skatten, der endnu ikke er betalt, indregnes som "Selskabsskat" under gældsforpligtelser.

Administrationselskabet afregner skat med datterselskaberne. Ikke-afregnede forhold indregnes i balancen under "Tilgodehavender fra dattervirksomheder" eller "Gæld til dattervirksomheder".

Kapitalandele

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandelene måles med udgangspunkt i virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen korrigeret for ikke-afskrevet goodwill. Hvor ejerandelen er mindre end 100 pct., indregnes en forholdsmæssig andel af kapitalandelene.

I resultatopgørelsen indregnes resultatet fra henholdsvis dattervirksomheder og associerede virksomheder, korrigeret for afskrivning af goodwill. Hvor ejerandelen er mindre end 100 pct., indregnes en forholdsmæssig andel.

Et beløb svarende til årets nettoopskrivning af kapitalandelenes værdi indregnes under egenkapitalposten "Nettoopskrivning efter indre værdis metode".

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavender fra dattervirksomheder omfatter blandt andet tilgodehavender som følge af sambeskatningen.

Gældsforpligtelser - generelt

Gæld måles til nominel restgæld. Hvor lånoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationseværdi.

Resultatopgørelse for året 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Andre eksterne omkostninger		-30.359	-23.782
Resultat af ordinær drift		-30.359	-23.782
Indtægt af kapitalandele i datterselskaber		3.463.524	1.120.922
Finansielle indtægter, koncern		70.378	42.422
Andre finansielle indtægter		0	438
Finansielle udgifter, koncern		-63.632	-48.325
Andre finansielle omkostninger		-12.868	-16.553
Ordinært resultat før skat		3.427.043	1.075.122
Skat af årets resultat	1	8.057	11.836
ÅRETS RESULTAT		<u>3.435.100</u>	<u>1.086.958</u>
Forslag til resultatdisponering			
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret		2.400.000	0
Overført til nettoopskrivning efter indre værdis metode		1.063.524	1.120.922
Overført overskud		-28.424	-33.964
Disponeret i alt		<u>3.435.100</u>	<u>1.086.958</u>

Balance pr. 31. december 2019

	Note	2019	2018
Aktiver			
Kapitalandele i dattervirksomheder	2	17.905.882	16.842.358
Udskudte skatteaktiver		20.940	0
Finansielle anlægsaktiver		17.926.822	16.842.358
Anlægsaktiver i alt		17.926.822	16.842.358
Mellemregning med dattervirksomheder		2.253.340	1.758.961
Udskudte skatteaktiver		3.788	18.370
Krav på indbetaling af selskabskapital		2.000.000	0
Forudbetalte omkostninger		7.841	7.593
Tilgodehavender i alt		4.264.969	1.784.924
Likvide beholdninger		32.027	42.213
Omsætningsaktiver i alt		4.296.996	1.827.137
AKTIVER I ALT		22.223.818	18.669.495
Passiver			
Aktiekapital		600.000	510.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		12.272.757	11.209.233
Overført overskud		6.836.129	4.954.553
Egenkapital i alt	3	19.708.886	16.673.786
Gæld til kapitalejere		161.916	425.196
Gæld til dattervirksomheder		2.343.016	1.560.513
Anden gæld		10.000	10.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.514.932	1.995.709
Gældsforpligtelser i alt		2.514.932	1.995.709
PASSIVER I ALT		22.223.818	18.669.495
Eventualforpligtelser	4		

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
0 <u>Personaleomkostninger</u>		
Der har ikke været personale ansat i regnskabsåret.		
1 <u>Skat af årets resultat</u>		
Skat af årets resultat	-8.057	-11.836
Regulering af skat tidligere år	0	0
	<u>-8.057</u>	<u>-11.836</u>
2 <u>Kapitalandele i dattervirksomheder</u>		
Anskaffelsessum primo	5.633.125	5.633.125
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>5.633.125</u>	<u>5.633.125</u>
Værdiregulering primo	11.209.233	10.088.311
Årets resultatandel	3.463.524	1.120.922
Ekstraordinært udbytte	-2.400.000	0
Værdiregulering ultimo	<u>12.272.757</u>	<u>11.209.233</u>
Bogført værdi ultimo	<u>17.905.882</u>	<u>16.842.358</u>
Kapitalandele i dattervirksomheder er følgende:		
Winther Mould Technology A/S		
Ejerandel	<u>100%</u>	<u>100%</u>
Nominel kapital	<u>5.100.000</u>	<u>5.100.000</u>
Egenkapital	<u>12.762.685</u>	<u>12.344.816</u>
Ejendomsselskabet af 27. oktober 2006 ApS		
Ejerandel	<u>100%</u>	<u>100%</u>
Nominel kapital	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Egenkapital	<u>5.143.197</u>	<u>4.497.542</u>

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
3 Egenkapital		
Følgende aktionærer råder over 5% af stemmerettighederne eller ejer over 5% af aktiekapitalen:		
Henning Langthaler Holding ApS, 3550 Slangerup		
Mads Rytter Hedelin Holding ApS, 2765 Smørum		
4C Ganløse Holding ApS, 3660 Stenløse		
Aktiekapital		
A-aktier	510.000	510.000
A-aktier årets fondsemission	30.000	0
B-aktier årets nytegning	60.000	0
	<u>600.000</u>	<u>510.000</u>
I alt		
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		
Saldo primo	11.209.233	10.088.311
Henlæggelse for året	1.063.524	1.120.922
	<u>12.272.757</u>	<u>11.209.233</u>
I alt		
Overført overskud		
Overført fra tidligere år	4.954.553	4.988.517
Overført af årets resultat	-28.424	-33.964
Fondsemission	-30.000	0
Overkurs ved nytegning	1.940.000	0
	<u>6.836.129</u>	<u>4.954.553</u>
I alt		
Egenkapital i alt	<u><u>19.708.886</u></u>	<u><u>16.673.786</u></u>

4 Eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution vedrørende bankengagementer for dattervirksomhederne Winther Mould Technology A/S og Ejendomsselskabet af 27. oktober 2006 ApS.

Koncernens selskaber hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og fra og med regnskabsåret 2013 for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst. Den samlede tilgodehavende skat vedrørende sambeskatningsindkomst udgør pr. 31. december 2019, kr. 0 ekskl. rentetillæg.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Claus Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-277458714679

IP: 152.115.xxx.xxx

2020-05-01 07:23:55Z

NEM ID 

Mads Rytter Hedelin

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-921269471644

IP: 152.115.xxx.xxx

2020-05-01 07:59:28Z

NEM ID 

Henning Langthaler

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-087910424470

IP: 152.115.xxx.xxx

2020-05-01 09:46:02Z

NEM ID 

Jens Frederik Hansen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-759902512481

IP: 2.111.xxx.xxx

2020-05-01 11:12:53Z

NEM ID 

Kenneth Winther

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-442522976430

IP: 152.115.xxx.xxx

2020-05-04 07:10:24Z

NEM ID 

Jan Valther Hansen

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-213142054437

IP: 94.18.xxx.xxx

2020-05-04 07:17:10Z

NEM ID 

Jens Frederik Hansen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-759902512481

IP: 2.111.xxx.xxx

2020-05-04 07:31:59Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 651BL-3D45T-TS/QN-53YZC-UTTY5-181FM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>