

*SE Hedehusene Holding ApS
Nyvej 15
2640 Hedehusene*

CVR-nr: 30 35 76 39

*ÅRSRAPPORT
1. oktober 2018 - 30. september 2019*

(13. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 23 / 1 / 2020



Dirigent
Svend-Erik Rasmussen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab..... 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 5

Ledelsesberetning 6

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Anvendt regnskabspraksis 7

Resultatopgørelse 9

Balance 10

Noter 12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2018 - 30. september 2019 for SE Hedehusene Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedehusene, den 20. januar 2020

Direktion



Svend-Erik Rasmussen

Til den daglige ledelse i SE Hedehusene Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for SE Hedehusene Holding ApS for perioden 1. oktober 2018 - 30. september 2019 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 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.

Køge, den 21. januar 2020

Slotholt
Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR.nr. 11 90 11 74



Steen Slotholt
Registreret revisor
mne1447

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

SE Hedehusene Holding ApS
Nyvej 15
2640 Hedehusene

CVR-nr.: 30 35 76 39
Kommune: Høje Tåstrup Kommune
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion

Svend-Erik Rasmussen

Revisor

Slotholt
Registreret Revisionsanpartsselskab
Søndre Allé 43
4600 Køge

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af formueadministration, at eje anparter i datterselskab samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerheder vedrørende indregning eller måling i årsrapporten.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat har i året været tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Årsregnskabet for SE Hedehusene Holding ApS for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

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

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration mv.

Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede og associerede virksomheders resultater efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt 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 er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Selskabet fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske tilknyttede virksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2018 - 30. SEPTEMBER 2019

	2018/19	2017/18
Indtægter af kapitalandele.....	149.779	208.381
Andre eksterne omkostninger	-19.288	-16.281
DRIFTSRESULTAT	130.491	192.100
1 Andre finansielle indtægter.....	46.787	98.321
2 Andre finansielle omkostninger.....	-3	-49.738
RESULTAT FØR SKAT	177.275	240.683
Skat af årets resultat.....	-6.049	-7.105
ÅRETS RESULTAT	171.226	233.578
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	110.000	0
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret.....	104.000	104.000
Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	-100.221	-191.619
Overført resultat.....	57.447	321.197
DISPONERET I ALT	171.226	233.578

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2019
AKTIVER

	2019	2018
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	419.971	520.192
Finansielle anlægsaktiver	419.971	520.192
ANLÆGSAKTIVER	419.971	520.192
4 Selskabsskat.....	1.030	7.857
Tilgodehavender	1.030	7.857
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	2.367.947	2.345.712
Værdipapirer og kapitalandele	2.367.947	2.345.712
Likvide beholdninger	2.109.189	1.935.143
OMSÆTNINGSAKTIVER	4.478.166	4.288.712
AKTIVER	4.898.137	4.808.904

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2019
PASSIVER

	2019	2018
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	294.971	395.192
Overført resultat.....	4.300.797	4.243.349
Forslag til udbytte for regnskabsåret	110.000	0
5 EGENKAPITAL.....	4.830.768	4.763.541
Gæld til tilknyttede virksomheder	61.369	39.363
Anden gæld.....	6.000	6.000
Kortfristede gældsforpligtelser.....	67.369	45.363
GÆLDSFORPLIGTELSE	67.369	45.363
PASSIVER	4.898.137	4.808.904
6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2018/19	2017/18
1 Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver.....	15	14
Kapitalindkomst investeringsforeninger.....	8.922	30.299
Udbytter	32.179	68.008
Kursgevinster og værdiregulering værdipapirer	5.671	0
	46.787	98.321
2 Andre finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter.....	3	0
Kurstab og værdiregulering værdipapirer.....	0	49.738
	3	49.738
	2019	2018
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo	125.000	125.000
Kostpris 30. september 2019	125.000	125.000
Op- og nedskrivninger primo.....	395.192	586.811
Årets resultatandele	149.779	208.381
Udloddet udbytte	-250.000	-400.000
Op- og nedskrivninger 30. september 2019	294.971	395.192
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019.....	419.971	520.192

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Andel af resultat	Regnskabsmæssig værdi
SE-Byg ApS, Nyvej 15, Hedehusene	Høje Tåstrup Kommune	100%	149.779	419.971

NOTER

		2019	2018
4 Selskabsskat			
Selskabsskat, primo		7.857	-2.676
Skat af årets resultat.....		-6.049	-7.105
Betalt udbytteskat		7.079	14.962
Betalt indkomstskat i regnskabsåret		-7.857	2.676
		<u>1.030</u>	<u>7.857</u>
		Forslag til resultat-disponering	Ultimo
5 Egenkapital	Primo		
Virksomhedskapital	125.000	0	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	395.192	-100.221	294.971
Overført resultat.....	4.243.350	57.447	4.300.797
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	110.000	110.000
	<u>4.763.542</u>	<u>67.226</u>	<u>4.830.768</u>

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Som administrationselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

Skyldige selskabsskatter og kildeskatter indenfor sambeskatningskredsen udgør pr. 30. september 2019 82.967 kr. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller af de tilbageholdte kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser udover de i årsrapporten nævnte.