

*SE Hedehusene Holding ApS
Nyvej 15
2640 Hedehusene*

CVR-nr: 30 35 76 39

*ÅRSRAPPORT
1. oktober 2016 - 30. september 2017*

(11. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den ³⁰ / 11 2017


Dirigent
Svend-Erik Rasmussen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedehusene, den 27. november 2017

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 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 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 28. november 2017

Slotholt
Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR.nr. 11 90 11 74



Steen Slotholt
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

SE Hedehusene Holding ApS
Nyvej 15
2640 Hedehusene

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

Direktion

Svend-Erik Rasmussen

Revisor

Slotholt
Registreret Revisionsanpartsselskab
Søndre Allé 43
4600 Køge

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.

GENERELT

Årsregnskabet for SE Hedehusene Holding ApS for 2016/17 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 datter- og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- 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 dattervirksomheders 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 dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder 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.

Nettopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill.

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.

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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

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 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

	2016/17	2015/16
Indtægter af kapitalandele.....	418.940	331.484
Andre eksterne omkostninger.....	-13.766	-13.775
DRIFTSRESULTAT	405.174	317.709
1 Andre finansielle indtægter.....	99.713	115.056
Andre finansielle omkostninger.....	0	-370
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT.....	504.887	432.395
Skat af årets resultat.....	-18.905	-22.281
ÅRETS RESULTAT	485.982	410.114
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	102.000
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret.....	0	100.000
Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	118.940	-43.515
Overført resultat.....	367.042	251.629
DISPONERET I ALT	485.982	410.114

AKTIVER

	2017	2016
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	711.811	592.871
Finansielle anlægsaktiver	711.811	592.871
ANLÆGSAKTIVER	711.811	592.871
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	135.078
Tilgodehavender	0	135.078
Andre værdipapirer og kapitalandele	2.318.201	2.233.977
Værdipapirer og kapitalandele	2.318.201	2.233.977
Likvide beholdninger	1.692.189	1.335.011
OMSÆTNINGSAKTIVER	4.010.390	3.704.066
AKTIVER	4.722.201	4.296.937

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017

PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	586.811	467.871
Overført resultat.....	3.922.152	3.555.111
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	102.000
3 EGENKAPITAL.....	4.633.963	4.249.982
Gæld til tilknyttede virksomheder	79.562	0
4 Selskabsskat.....	2.676	5.585
Anden gæld.....	6.000	41.370
Kortfristede gældsforpligtelser.....	88.238	46.955
GÆLDSFORPLIGTELSE	88.238	46.955
PASSIVER	4.722.201	4.296.937
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2016/17	2015/16
1 Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver.....	347	1.840
Kapitalindkomst investeringsforeninger.....	19.110	0
Udbytter.....	23.461	90.112
Kursgevinster og værdiregulering værdipapirer.....	56.782	23.104
Renter af overskydende skat, selskaber.....	13	0
	<u>99.713</u>	<u>115.056</u>

	2017	2016
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo.....	125.000	125.000
Kostpris 30. september 2017	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Op- og nedskrivninger primo.....	467.871	511.387
Årets resultatandele.....	418.940	331.484
Udloddet udbytte.....	-300.000	-375.000
Op- og nedskrivninger 30. september 2017	<u>586.811</u>	<u>467.871</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017.....	<u>711.811</u>	<u>592.871</u>

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%	418.940	711.811

NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultat-disponering	Ultimo
3 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	125.000	0	0	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	467.871	0	118.940	586.811
Overført resultat	3.555.110	0	367.042	3.922.152
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	102.000	-102.000	0	0
	<u>4.249.981</u>	<u>-102.000</u>	<u>485.982</u>	<u>4.633.963</u>

	2017	2016
4 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo	5.585	-6.652
Skat af årets resultat.....	18.905	22.281
Betalt udbytteskat	-5.161	-16.696
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	-16.653	6.652
	<u>2.676</u>	<u>5.585</u>

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

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

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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