

# ADVOSION

Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.  
8660 Skanderborg  
Tlf.: 87 93 00 99  
CVR-nr. 37 55 70 64  
www.advosion.dk

## SØBY SLOT HOLDING APS

Grumstrupvej 13  
8732 Hovedgård

CVR-nr. 30 60 50 12

## ÅRSRAPPORT FOR 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2017



---

Erik Slot  
dirigent

# ADVO SION

---

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger	1
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af	3
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter til årsrapporten	8

# ADVOSION

---

## SELSKABSOPLYSNINGER

### Selskabet

Søby Slot Holding ApS  
Grumstrupvej 13  
8732 Hovedgård

CVR-nr.: 30 60 50 12  
Regnskabsperiode: 1. juli 2016 - 30. juni 2017  
Stiftet: 7. juni 2007  
Hjemsted: Horsens

### Direktion

Erik Slot, direktør

### Revisor

ADVOSION  
Statsautoriseret revisionspartnerselskab  
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5 th.  
8660 Skanderborg

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Søby Slot Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hovedgård, den 29. november 2017

**Direktion**



Erik Slot  
Direktør

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF

### ***Til kapitalejeren i Søby Slot Holding ApS***

Vi har opstillet for Søby Slot Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

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 vor faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere 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.

samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af , er ledelsens ansvar.

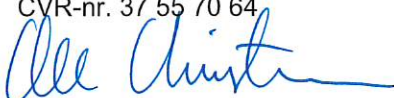
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille . Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Skanderborg, den 29. november 2017

### **ADVOSION**

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

CVR-nr. 37 55 70 64



Ole Christensen

Statsautoriseret revisor

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Søby Slot Holding ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 regnskabspost nedenfor.

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.

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

## Resultatopgørelsen

### Finansielle poster

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

### Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

### Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Årets skat, som 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**

#### **Kapitalandele i dattervirksomheder**

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens 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.

Kapitalandele i dattervirksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Søby Slot Holding ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Egenkapital**

#### **Udbytte**

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. 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 gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

# ADVOSION

---

## RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
		kr.	kr.
<b>Bruttotab</b>		<b>-1.875</b>	<b>-1.875</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		969.782	0
<b>Resultat før skat</b>		<b>967.907</b>	<b>-1.875</b>
Skat af årets resultat		5.583	0
<b>Årets resultat</b>		<b>973.490</b>	<b>-1.875</b>
Overført resultat		973.490	-1.875
		<b>973.490</b>	<b>-1.875</b>



# ADVOSION

## BALANCE 30. JUNI

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Aktiver</b>			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1	969.782	0
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>969.782</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>969.782</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		228.236	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>228.236</b>	<b>0</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>228.236</b>	<b>0</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>1.198.018</b>	<b>0</b>
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		824.990	-148.500
<b>Egenkapital</b>	2	<b>949.990</b>	<b>-23.500</b>
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	21.625
Selskabsskat		244.278	0
Anden gæld		3.750	1.875
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>248.028</b>	<b>23.500</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>248.028</b>	<b>23.500</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>1.198.018</b>	<b>0</b>
Hovedaktivitet	3		
Eventualposter m.v.	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		

## NOTER

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
<b>1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris 1. juli 2016	125.000	125.000
Kostpris 30. juni 2017	125.000	125.000
Værdireguleringer 1. juli 2016	-125.000	-125.000
Årets resultat	969.782	0
Værdireguleringer 30. juni 2017	844.782	-125.000
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017</b>	<b>969.782</b>	<b>0</b>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Slot ApS	Hovedgård	100%	969.782	1.157.729

## 2 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2016	125.000	-148.500	-23.500
Årets resultat	0	973.490	973.490
<b>Egenkapital 30. juni 2017</b>	<b>125.000</b>	<b>824.990</b>	<b>949.990</b>

## NOTER

### **3 Hovedaktivitet**

Selskabets formål er at drive investerings- og udlejningsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

### **4 Eventualposter m.v.**

Ingen eventualforpligtelser.

### **5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet kautionerer for bankgæld i dattervirksomhed.