

Søren Schriver Holding ApS

Skolevænget 11, 2770 Kastrup

CVR-nr. 30 71 68 41

Årsrapport

1. januar - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. marts 2016.

Søren Schriver Christensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Søren Schriver Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 4. marts 2016

Direktion

Søren Schriver Christensen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejeren i Søren Schriver Holding ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Søren Schriver Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter 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 revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger 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 revisionshandlinger, 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 4. marts 2016

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Carsten Ingemann Johansen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Søren Schriver Holding ApS
Skolevænget 11
2770 Kastrup

CVR-nr.: 30 71 68 41

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Søren Schriver Christensen

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Bankforbindelse

Nordea

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søren Schriver Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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 på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Inventar	25 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttotab	-26.222	-12.951
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-15.841	0
Driftsresultat	-42.063	-12.951
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	686.297	563.695
Andre finansielle indtægter	39.644	3.951
2 Andre finansielle omkostninger	-37.754	-4.890
Resultat før skat	646.124	549.805
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	646.124	549.805
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	86.297	263.695
Udbytte for regnskabsåret	370.000	99.800
Overføres til overført resultat	189.827	186.310
Disponeret i alt	646.124	549.805

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anlægsaktiver		
3 Grunde og bygninger	1.383.635	0
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.383.635</u>	<u>0</u>
4 Kapitalandele i associerede virksomheder	978.882	892.585
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>978.882</u>	<u>892.585</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>2.362.517</u>	<u>892.585</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	84.309	103.359
Tilgodehavende selskabsskat	105	10.000
Andre tilgodehavender	0	9.375
Tilgodehavender i alt	<u>84.414</u>	<u>122.734</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	59.443	55.593
Værdipapirer i alt	<u>59.443</u>	<u>55.593</u>
Likvide beholdninger	61.445	43.803
Omsætningsaktiver i alt	<u>205.302</u>	<u>222.130</u>
Aktiver i alt	<u>2.567.819</u>	<u>1.114.715</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egenkapital		
5 Virksomhedskapital	125.000	125.000
6 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	892.632	806.335
7 Overført resultat	99.043	82.216
8 Foreslået udbytte for regnskabsåret	370.000	99.800
Egenkapital i alt	<u>1.486.675</u>	<u>1.113.351</u>
Gældsforpligtelser		
9 Gæld til realkreditinstitutter	1.009.654	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.009.654</u>	<u>0</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	22.414	0
Anden gæld	49.076	1.364
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>71.490</u>	<u>1.364</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.081.144</u>	<u>1.364</u>
Passiver i alt	<u>2.567.819</u>	<u>1.114.715</u>

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

1. Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i holdingvirksomhed, herunder at eje aktier og anpartar i andre selskaber, samt udøve virksomhed der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2. Andre finansielle omkostninger		
Andre rentekomkostninger	37.754	4.890
	<u>37.754</u>	<u>4.890</u>

3. Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>
Tilgang	1.399.476
Kostpris 31. december 2015	<u>1.399.476</u>
Årets afskrivninger	15.841
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>15.841</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>1.383.635</u>

4. Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris 1. januar 2015	86.250	86.250
Kostpris 31. december 2015	<u>86.250</u>	<u>86.250</u>
Opskrivninger 1. januar 2015	806.335	542.640
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	686.297	563.695
Udbytte	-600.000	-300.000
Opskrivninger 31. december 2015	<u>892.632</u>	<u>806.335</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>978.882</u>	<u>892.585</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
5. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2015	125.000	125.000
	125.000	125.000
6. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		
Reserve for opskrivninger 1. januar 2015	806.335	542.640
Resultatandel	86.297	263.695
	892.632	806.335
7. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2015	82.216	25.906
Årets overførte overskud eller underskud	189.827	186.310
Udlodning af ekstraordinært udbytte	-173.000	-130.000
	99.043	82.216
8. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. januar 2015	99.800	98.400
Ekstraordinært udbytte	173.000	130.000
Udloddet udbytte	-272.800	-228.400
Udbytte for regnskabsåret	370.000	99.800
	370.000	99.800
9. Gæld til realkreditinstitutter		
Nordea Kredit	1.032.068	0
	1.032.068	0
Heraf forfalder inden for 1 år	-22.414	0
	1.009.654	0
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	119.077	0

Noter

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.045 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 1.384 t.kr.