

OVE ULRIK ROED HOLDING A/S

Klovtoftlundvej 6
6630 Rødding

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

21/12/2018

**Ove Ulrik Roed
Dirigent**

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	10
-------------------------	----

Balance	11
---------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden OVE ULRIK ROED HOLDING A/S
Klovtoftlundvej 6
6630 Rødding

CVR-nr: 31066719
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Bankforbindelse Danske Bank
Kolding Åpark 8H
6000 Kolding
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsens regnskabspåtegning:

Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for 2017/2018. Årsregnskabet er behandlet og vedtaget
dags dato.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i henhold til danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Jels, den

I bestyrelsen for Ove Ulrik Roed Holding A/S

Victor Ulrik Roed
(formand)

Ove Ulrik
Roed

Birgit Lund Roed

Direktion

Ove Ulrik Roed

Godkendt på den ordinære generalforsamling,
den

Dirigent
Ove Ulrik Roed

, den

Direktion

Ove Ulrik Roed

Bestyrelse

Ove Ulrik Roed

Birgit Lund Roed

Victor Ulrik Roed

Ledelsesberetning

Ledelsens årsberetning:

Generelt:

Selskabet driver virksomhed som Holdingselskab, der gennem datterselskaber driver handel m.v.

Økonomisk udvikling:

Selskabet har ikke haft nogen drift i årets løb.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Forventet udvikling:

I det kommende regnskabsår forventes der udbytteindtægter i selskabet.

Resultatdisponering:

Årets resultat	-2.314.485
----------------	------------

Til disposition	-2.314.485
-----------------	------------

Der fordeles således:

Frie reserver	-167.881
---------------	----------

Opskrivning efter indre værdis metode	-2.146.604
---------------------------------------	------------

	-2.314.485
--	------------

Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn ikke oplyst nettoomsætningens størrelse, men alene oplyst en bruttofortjeneste i resultatopgørelsen, jævnfør årsregnskabslovens § 32. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Nedenstående aktionær ejer mere end 10% af selskabets aktiekapital:
Ove Ulrik Roed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Anvendt regnskabspraksis:

Vi har aflagt årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven i danske kroner.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen:

Resultatopgørelsen er funktionsopdelt.

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder:

I selskabets resultatopgørelse indregnes datterselskabets resultat for det seneste regnskabsår. Andel i dattervirksomhedens skat indregnes under skat af ordinær resultat.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbytte deklareres.

Skat af årets resultat:

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Samtidig hermed udgifts- eller indtægtsføres årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat.

Selskabet er med i á conto skatteordningen.

Balancen:

Immaterielle anlægsaktiver:

Goodwill udgør opgjort merværdi af købte aktier i forhold til den indre værdi. Goodwill afskrives over 15 år.

Finansielle anlægsaktiver:

Kapitalandel i dattervirksomhed måles i moderselskabets balance efter den indre værdis metode.

Kapitalandel i dattervirksomhed måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis.

Nettoopskrivning af kapitalandel i dattervirksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Nettonedskrivning af kapitalandel i dattervirksomhed udgiftsføres via resultatopgørelsen i det omfang, at den regnskabsmæssige værdi er mindre end anskaffelsesprisen.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender optages til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab, efter vurdering af de enkelte debitorer.

Gældsposter:

Gældsposter er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder			-963.339
Bruttofortjeneste/Bruttotab		0	0
Administrationsomkostninger	1	-12.184	-29.829
Andre driftsomkostninger		-130.876	-130.876
Resultat af ordinær primær drift		-143.060	-160.705
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-2.146.604	-963.339
Andre finansielle omkostninger		-24.833	-54.973
Ordinært resultat før skat		-2.314.497	-1.179.017
Skat af årets resultat	2	12	-32.944
Årets resultat		-2.314.485	-1.211.961
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-2.146.604	-963.339
Overført resultat		-167.881	-248.622
I alt		-2.314.485	-1.211.961

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Goodwill		1.358.334	1.489.210
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	1.358.334	1.489.210
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		9.184.314	11.330.918
Udskudte skatteaktiver			0
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	9.184.314	11.330.918
Anlægsaktiver i alt		10.542.648	12.820.128
Andre tilgodehavender	5	18.012	6.000
Tilgodehavender i alt		18.012	6.000
Likvide beholdninger			0
Omsætningsaktiver i alt		18.012	6.000
Aktiver i alt		10.560.660	12.826.128

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.	6	2.000.000	2.000.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .		3.811.934	5.958.538
Overført resultat		1.766.931	1.934.812
Egenkapital i alt		7.578.865	9.893.350
Gæld til banker		255.177	501.757
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		2.412.696	2.133.346
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		313.859	297.675
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		63	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.981.795	2.932.778
Gældsforpligtelser i alt		2.981.795	2.932.778
Passiver i alt		10.560.660	12.826.128

Noter

1. Administrationsomkostninger

Note 1: Personaleudgifter:

Der har i regnskabsåret ikke været ansatte.

Der er ikke udbetalt løn eller vederlag til ledelsen.

2. Skat af årets resultat

Note 2: Årets skatter:

Skat af årets resultat	0
------------------------	---

Regulering tidligere år	12
-------------------------	----

	12
--	----

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

Note 3: Goodwill:

Kostpris primo	1.963.152
----------------	-----------

Årets tilgang	0
---------------	---

Årets afgang	0
--------------	---

Kostpris ultimo	1.963.152
-----------------	-----------

Afskrivning primo	-473.942
-------------------	----------

Årets afskrivning	-130.876
-------------------	----------

	-604.818
--	----------

Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.358.334
------------------------------	-----------

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

Note 4: Kapitalandele i dattervirksomheder:

Kostpris primo	4.365.625
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Kostpris ultimo	4.365.625
Overpris ved tilkøb	1.194.255
Opskrivninger primo	5.958.538
Årets regulering	-1.479.773
Årets resultat	-666.831
Opskrivninger ultimo	3.811.934
Reguleringer ultimo	-187.500
Bogført værdi ultimo	9.184.314

Kapitalandele specificeres således:

Selskab	Hjemsted	Ejerandel	Aktie- kapital	Årets resultat	Andel af aktie- kapital	Regnskabs- værdi
Ove Ulrik Roed A/S	Hjemsted Vejen	100%	2.000.000	-312.480	2.000.000	7.822.311
Silvamax A/S	Middelfart	13,39%	8.400.000	-354.351	1.125.000	1.362.003
Ove Ulrik Roed GMBH	Tyskland	100%	187.500	0	187.500	0

5. Andre tilgodehavender

Note 5: Tilgodehavender:

Ove Roed GmbH	110.470
Hensat til imødegåelse af tab	-110.470
Green Attitude SA 1000 Belgien	75.521
Hensat til imødegåelse af tab	-75.521
Tilgode selskabsskat	18.012
	18.012

6. Registreret kapital mv.

Note 6: Egenkapital:

	Primo	Årets disponering	Ultimo
Aktiekapital	2.000.000	0	2.000.000
Opskrivning efter indre værdis metode	5.958.538	-2.146.604	3.811.934
Overført resultat	1.934.812	-167.881	1.766.931
	9.893.350	-2.314.485	7.578.865

Der er ikke foretaget ændringer på aktiekapitalen de sidste 5 år.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Note 8: Eventualforpligtelser:

Selskabet har ikke påtaget sig eventualforpligtelser.

8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Note 7: Kautionsforpligtelser:

Nominel aktiebeholdning tkr. 1.125 med bogført værdi på tkr. 1.362 er indlagt til sikkerhed for gæld til Danske Bank vedr. egen gæld og gæld i Ove Ulrik Roed A/S. Gælden udgør i alt tkr. 7.047.