

JESØK HOLDING ApS

Vibelandsvej 8
3200 Helsingø

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/02/2017

Ernst Ulrik Bayer
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|--|---|
| Revisors erklæring om opstilling af årsrapport | 5 |
|--|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 6 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 11 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Virksomheden | JESØK HOLDING ApS Vibelandsvej 8 3200 Helsingør |
| | CVR-nr: 31160561 Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016 |
| Bankforbindelse | Danske Bank A/S |
| Revisor | Bidstrup Revision v/ Inge Bidstrup Hestehavevej 44 4320 Lejre DK Danmark CVR-nr: 17578235 P-enhed: 1001316574 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Jesøk Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet har fravalgt revision gældende fra regnskabsåret 2013/14. Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsinge, den 28/02/2017

Direktion

Majbritt Kongstad

Søren Kongstad

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Jesøk Holding ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Jesøk Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabet bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, herunder principperne 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 jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Osted, 28/02/2017

Inge Bidstrup
registreret revisor
Bidstrup Revision v/ Inge Bidstrup
CVR: 17578235

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og virksomheder eller anden efter direktionen nærmere bestemt virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 126.036 og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på kr. 296.089.

Selskabets ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende.

Det er ledelsens vurdering at selskabet med de nuværende finansieringskilder, har det nødvendige likviditetsberedskab til stede.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke, indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som efter ledelsens skøn væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Disse omfatter modtagne udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder i det omfang de ikke overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller associerede virksomhed i ejerperioden.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter- og omkostninger, deklarerede aktieudbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat.

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte på egenkapitalen.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Børsnoterede værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen. Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster, samt for betalte acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes af blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser og anden gæld indregnes med den nominelle restgæld.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Eksterne omkostninger | | -7.654 | -8.514 |
| Bruttoresultat | | -7.654 | -8.514 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -7.654 | -8.514 |
| Andre finansielle indtægter | | 210.381 | 668.462 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -91.833 | -493.960 |
| Ordinært resultat før skat | | 110.894 | 165.988 |
| Skat af årets resultat | | 15.142 | 0 |
| Årets resultat | | 126.036 | 165.988 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 126.036 | 165.988 |
| I alt | | 126.036 | 165.988 |

Balance 30. september 2016

Aktiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Tilgodehavende skat | | 8.136 | 3.654 |
| Andre tilgodehavender | | 12.539 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | | 20.675 | 3.654 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 2.793.576 | 3.152.568 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 2.793.576 | 3.152.568 |
| Likvide beholdninger | | 225.598 | 338.683 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 3.039.849 | 3.494.905 |
| Aktiver i alt | | 3.039.849 | 3.494.905 |

Balance 30. september 2016

Passiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | 1 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 171.089 | 45.053 |
| Egenkapital i alt | 2 | 296.089 | 170.053 |
| Gæld til banker | | 1.042.823 | 1.641.503 |
| Gældsforpligtelser til associerede virksomheder | | 1.592.242 | 1.576.478 |
| Skyldig selskabsskat | | 836 | |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 107.859 | 106.871 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 2.743.760 | 3.324.852 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 2.743.760 | 3.324.852 |
| Passiver i alt | | 3.039.849 | 3.494.905 |

Noter

1. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anpartskapitalen har været uændret siden stiftelsen.

2. Egenkapital i alt

| | Virksomheds-kapital | Overført resultat | Foreslået udbytte | Ialt |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Saldo primo | 125.000 | 45.053 | 0 | 170.053 |
| Udloddet ordinært udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 126.036 | 0 | 126.036 |
| Egenkapital ultimo | 125.000 | 171.089 | 0 | 296.089 |

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har en låneramme på t.kr. 3.000. Samlet træk på lånerammen udgør pr. 30. september 2016 t.kr. 1.043. Til sikkerhed for rammeaftalen er stillet værdipapirdepot med samlet værdi på t.kr. 2.794, indestående på portefølgekonti samt sikkerhed fra tredjemand.

4. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Selskabet har, et ikke aktiveret udskudt skatteaktiv på t.kr. 32. Skatteaktivet fremkommer som følge af fremfør bart skattemæssigt underskud.