

SØREN BALSBY HOLDING ApS

Diget 7
5330 Munkebo

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

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

27/09/2018

Søren Balsby
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SØREN BALSBY HOLDING ApS
Diget 7
5330 Munkebo

CVR-nr: 31284597
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Revisor Nyborg ErhvervsRevision ApS
Kirkegade 1
5800 Nyborg
DK Danmark

CVR-nr: 30546792
P-enhed: 1013389612

Ledespåtegning

Ledelsen har aflagt årsrapport for 2017/2018. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Det er min opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatets fordeling indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet har fravalgt revision og opfylder fortsat betingelserne herfor.

Munkebo, den 24/09/2018

Direktion

Søren Balsby

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Søren Balsby Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søren Balsby Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 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.

Nyborg, 24/09/2018

Henrik K. Andreasen , mne5505
Registreret revisor HD
Nyborg ErhvervsRevision ApS
CVR: 30546792

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er investering og besiddelse af ejerandele i andre selskaber samt i forbindelse hermed stående virksomhed.

Årets resultat

Årets resultat udviser et overskud på 266.175 kr. Selskabets balance udviser herefter en aktivmasse på 1.241.542 kr. pr. 30. juni 2018 og en egenkapital på 1.188.968 kr.

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Der er ikke i årets løb afholdt udgifter til forskning og udvikling.

Vigtige begivenheder i regnskabsåret.

Ingen.

Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling væsentligt.

Selskabets forventninger til fremtiden

Ledelsen forventer et tilfredsstillende resultat for 2018/19.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

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 og nedskrivninger.

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttoresultat.

Foreslået udbytte er som følge af lovændringer indregnet under egenkapital og ikke som tidligere under gældsforpligtelser. Udover dette er regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Resultat af associeret virksomhed

Resultat af associeret virksomhed indtægtsføres forholdsmæssigt af årets resultat i forhold til udloddet udbytte samt ejerandelen på 43 %.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv.

Kapitalandele i associeret virksomhed

Aktier i associeret virksomhed måles til indre værdi i forhold til ejerandelen.

Værdipapirer

Værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Ikke-børsnoterede kapitalandele måles til kostpris.

Gæld

Gæld måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

I resultatopgørelsen indregnes beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udsudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

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

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		-3.000	-3.000
Resultat af ordinær primær drift		-3.000	-3.000
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		265.694	265.789
Andre finansielle indtægter		4.539	0
Øvrige finansielle omkostninger		-1.058	-485
Ordinært resultat før skat		266.175	262.304
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		266.175	262.304
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		105.800	103.400
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		180.000	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-144.037	-14.496
Overført resultat		124.412	173.400
I alt		266.175	262.304

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		617.800	761.837
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	617.800	761.837
Anlægsaktiver i alt		617.800	761.837
Andre værdipapirer og kapitalandele		244.470	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		244.470	0
Likvide beholdninger		379.272	447.356
Omsætningsaktiver i alt		623.742	447.356
Aktiver i alt		1.241.542	1.209.193

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		373.600	517.637
Overført resultat		584.568	460.156
Forslag til udbytte		105.800	103.400
Egenkapital i alt		1.188.968	1.206.193
Hensættelse til udskudt skat	2	0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.000	3.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		48.600	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		974	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		52.574	3.000
Gældsforpligtelser i alt		52.574	3.000
Passiver i alt		1.241.542	1.209.193

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

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	517.637	460.156	103.400	1.206.193
Betalt udbytte	0	0	0	-103.400	-103.400
Årets resultat	0	-144.037	124.412	285.800	266.175
Betalt ekstraordinært udbytte	0	0	0	-180.000	-180.000
Egenkapital, ultimo	125.000	373.600	584.568	105.800	1.188.968

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	244.200
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	244.200
Nettoopskrivninger primo	517.637
Udloddet udbytte	-409.731
Andel i årets resultat	265.694
Nettoopskrivninger ultimo	373.600
Regnskabsmæssig værdi ultimo	617.800

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
E.J. Service A/S, Odense	43 %	1.436.744	565.031

2. Hensættelse til udskudt skat

	Midlertidig forskel kr.
Underskudsfrømsel	42.496
	42.496
Udskudt skat, 22%	9.349
Nedskrivning til vurderet værdi	-9.349
Vurderet værdi	0

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabets gennemsnitligt antal ansatte i årets løb er 0.