

ÅRSRAPPORT

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Søe Olsen Holding ApS
Kornagervej 56
4640 Faxø

CVR nr. 31328497

Indsender:

Revisionskontoret i Faxø
Granvej 2
4640 Faxø

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 12. januar 2017

Dirigent

Henrik Søe Olsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
---------------------	---

Påtegninger

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

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------	---

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	7
--	---

Balance pr. 30. september	8
---------------------------	---

Noter	9
-------	---

Selskabsoplysninger

Selskabet

Søe Olsen Holding ApS
Kornagervej 56
4640 Faxe

Telefon: 5671 3491
Fax: 5671 5585

CVR-nr.: 31328497
Stiftelsesdato: 1. oktober 2007
Hjemsted: Faxe Kommune
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion

Henrik Søe Olsen

Bankforbindelse

Nordea
Jernbanegade 27
4690 Haslev

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
12. januar 2017, på selskabet adresse.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er investeringer.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015/16 for Søe Olsen Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet.

Direktionen anser, at betingelserne for at undlade revision, fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 2. november 2016

Direktion:

Henrik Søe Olsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Søe Olsen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søe Olsen Holding ApS for regnskabsåret 2015/16 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 Etiske 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.

Faxe, den 2. november 2016

REVISIONSKONTORET I FAXE

CVR-nr. 16609331

Tine Nygaard
Registreret revisor FSR

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søe Olsen Holding ApS 2015/16 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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 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.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Såfremt værdien overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

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.

Skyldig skat 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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2015/16	2014/15
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		152.895	208.722
Ordinært resultat før skat		152.895	208.722
Skat af årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		152.895	208.722
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		152.895	208.722
Forslag til udbytte for regnskabsåret		2.000.000	500.000
Overført resultat		-2.000.000	-500.000
Disponeret i alt		152.895	208.722

Balance pr. 30. september

	Note	2016	2015
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Finansielle anlægsaktiver	1.		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		6.187.240	6.534.345
Finansielle anlægsaktiver i alt		6.187.240	6.534.345
Anlægsaktiver i alt		6.187.240	6.534.345
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		85.400	85.400
Tilgodehavender i alt		85.400	85.400
Omsætningsaktiver i alt		85.400	85.400
AKTIVER I ALT		6.272.640	6.619.745
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
	2.		
Selskabskapital		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		5.487.241	5.834.346
Overført resultat		-1.340.851	159.149
Foreslået udbytte for regnskabsåret		2.000.000	500.000
Egenkapital i alt		6.271.390	6.618.495
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.250	1.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.250	1.250
Gældsforpligtelser i alt		1.250	1.250
PASSIVER I ALT		6.272.640	6.619.745
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3.		
Eventualposter	4.		

Noter

	Tilknyttede selskaber
1. Finansielle anlægsaktiver	
Anskaffelsessum:	
Anskaffelsessum, primo	200.000
Anskaffelsessum, ultimo	200.000
Værdiregulering:	
Værdiregulering, primo	6.334.345
Årets resultat	152.895
Udloddet udbytte	-500.000
Værdireguleringer, ultimo	5.987.240
Bogført værdi, ultimo	6.187.240

	Kapitalandel	Ejerandel
Tilknyttede selskaber		
Søe Olsen ApS	200.000	100 %

	Selskabs- kapital	Datter- selskabs- reserve	Overført resultat	Udbytte	I alt
2. EGENKAPITAL					
Egenkapital, primo	125.000	5.834.346	159.149	500.000	6.618.495
Overført jfr. resultatdisponeringen	0	152.895	-2.000.000	2.000.000	152.895
Udbetalt udbytte	0	-500.000	500.000	-500.000	-500.000
Egenkapital, ultimo	125.000	5.487.241	-1.340.851	2.000.000	6.271.390

Selskabskapitalen består af 125 kapitalandele á kr. 1.000. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

4. Eventualposter

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.

Selskabet har ikke udover foranstående påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.