

ÅRSRAPPORT
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Søe Olsen Holding ApS
Kornagervej 56
4640 Faxe

CVR nr. 31328497

Indsender:

Revisionskontoret i Faxe
Granvej 2
4640 Faxe

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 4. januar 2018

Dirigent

Henrik Søe Olsen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger 3

Påtegninger

Ledelsespåtegning 4

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 5

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september 6

Balance pr. 30. september 7

Noter 8

Anvendt regnskabspraksis 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 2016 - 30. september 2017

Direktion

Henrik Søe Olsen

Revisor

REVISIONSKONTORET I FAXE
Registrerede revisorer FSR
Granvej 2
4640 Faxe

Bankforbindelse

Nordea
Jernbanegade 27
4690 Haslev

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
4. januar 2018, på selskabet adresse.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016/17 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 2017 samt af resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 20. november 2017

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 2016/17 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 20. november 2017

REVISIONSKONTORET I FAXE

CVR-nr. 16609331

Tine Nygaard
Registreret revisor FSR
mne15606

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2016/17	2015/16
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		276.758	152.895
Ordinært resultat før skat		276.758	152.895
Skat af årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		276.758	152.895
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		276.758	152.895
Forslag til udbytte for regnskabsåret		650.000	2.000.000
Overført resultat		-650.000	-2.000.000
Disponeret i alt		276.758	152.895

Balance pr. 30. september

	Note	2017	2016
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Finansielle anlægsaktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.	4.463.998	6.187.240
Finansielle anlægsaktiver i alt		4.463.998	6.187.240
Anlægsaktiver i alt		4.463.998	6.187.240
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		4.549.398	6.272.640
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
2.			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		3.763.999	5.487.241
Overført overskud eller underskud		9.149	-1.340.851
Foreslået udbytte for regnskabsåret		650.000	2.000.000
Egenkapital i alt		4.548.148	6.271.390
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		4.549.398	6.272.640
Ledelsesberetning	3.		
Eventualforpligtelser	4.		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5.		

Noter

	Tilknyttede selskaber
1. Finansielle anlægsaktiver	
Anskaffelsessum:	
Anskaffelsessum, primo	200.000
Anskaffelsessum, ultimo	200.000
Værdiregulering:	
Værdiregulering, primo	5.987.240
Årets resultat	276.758
Udloddet udbytte	-2.000.000
Værdireguleringer, ultimo	4.263.998
Bogført værdi, ultimo	4.463.998

	Kapitalandel	Ejerandel
Tilknyttede selskaber		
Navn og hjemsted		
Søe Olsen ApS	200.000	100%
Kornagervej 56, 4640 Faxe		

	Selskabs- kapital	Datter- selskabs- reserve	Overført resultat	Udbytte	I alt
2. EGENKAPITAL					
Egenkapital, primo	125.000	5.487.241	-1.340.851	2.000.000	6.271.390
Overført jfr. resultatdisponeringen	0	276.758	-650.000	650.000	276.758
Koncerntilskud/Udbytte	0	-2.000.000	2.000.000	0	0
Udbetalt udbytte	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Egenkapital, ultimo	125.000	3.763.999	9.149	650.000	4.548.148

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

3. Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er investeringsvirksomhed.

4. Eventualforpligtelser

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 påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søe Olsen Holding ApS 2016/17 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indregnes i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

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

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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.