

S-Team Holding ApS

Havnepladsen 4

4300 Holbæk

CVR-nummer 31635306

Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den / 2019

Henrik Brusgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	5
Aktiver	6
Passiver	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Selskabsoplysninger

Selskab

S-Team Holding ApS
Havnepladsen 4
4300 Holbæk

Hjemstedskommune: Holbæk
CVR-nummer: 31635306
Regnskabsperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2018

Bestyrelse

Kim Pilegaard Melin, formand
Michael Hjorth Danielsen
Gert Jensen
Henrik Brusgaard

Direktion

Martin Munkholm

Pengeinstitut

Danske Bank, Ahlgade 28, 4300 Holbæk

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2018 - 31. december 2018 for S-Team Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, 1. marts 2019

Direktionen:

Martin Munkholm

Bestyrelsen:

Kim Pilegaard Melin
Formand

Gert Jensen

Michael Hjorth Danielsen

Henrik Brusgaard

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er, at eje kapitalandele i virksomheder, hvis formål det er at drive virksomhed med erhvervsservice, herunder bogholderi, administration og andre outsourcete ydelser.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter.

Selskabets resultat og økonomiske stilling, har udviklet sig mindre tilfredsstillende, men i overensstemmelse med forventningerne.

Årets resultat er belastet af negativ konsolidering i det ene datterselskab, idet datterselskabet er i en etableringsfase.

		2018	2017
Note	Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
	Resultat før finansielle poster	0	0
	Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-213.917	-606
1	Finansielle omkostninger	-4.317	-2
	Resultat før skat	-218.234	-608
2	Skat af årets resultat	950	0
	Årets resultat	-217.284	-607
Forslag til resultatdisponering:			
	Årets henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-213.917	-606
	Overført resultat	-3.367	-1
	Resultatdisponering i alt	-217.284	-607
3	Antal beskæftigede		

Note	Balance	2018 DKK	2017 1.000 DKK
Aktiver pr. 31. december			
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	776.899	1.602
	Finansielle anlægsaktiver	776.899	1.602
	Anlægsaktiver i alt	776.899	1.602
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	44	0
	Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	950	0
	Tilgodehavender	994	0
	Omsætningsaktiver i alt	994	0
	Aktiver i alt	777.893	1.603

Note	Balance	2018 DKK	2017 1.000 DKK
Passiver pr. 31. december			
	Virksomhedskapital	125.000	125
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	357.522	571
	Overført resultat	-4.934	-2
	Egenkapital i alt	477.588	695
	Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder	49.362	861
	Hensatte forpligtelser	49.362	861
	Gæld til tilknyttede virksomheder	201.983	47
	Gæld til associerede virksomheder	48.960	0
	Kortfristede gældsforpligtelser	250.943	47
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	300.305	908
	Passiver i alt	777.893	1.603
4	Eventualforpligtelser		
5	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Note	Egenkapitalopgørelse	2018 DKK	2017 1.000 DKK
Egenkapitalopgørelse 1. januar - 31. december			
	Virksomhedskapital, primo	125.000	125
	Virksomhedskapital	125.000	125
	Datterselskabsreserver, primo	571.439	1.177
	Årets henlæggelse til reserve (via resultatdisponering)	-213.917	-606
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	357.522	571
	Overført resultat, primo	-1.567	0
	Årets overførte resultat	-3.367	-1
	Overført resultat	-4.934	-2
	Egenkapital i alt	477.588	695

Noter	2018	2017
	DKK	1.000 DKK
1		
Finansielle omkostninger		
Renter tilknyttede virksomhed	3.358	2
Renter associerede virksomheder	960	0
Andre finansielle omkostninger	-1	0
Finansielle omkostninger i alt	4.317	2
2		
Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	-950	0
Skat af årets resultat i alt	-950	0
3		
Antal beskæftigede		
Selskabet har i regnskabsåret haft gennemsnitligt 1 beskæftigede (sidste år 1).		
4		
Eventualforpligtelser		
Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet GBH Holding ApS for danske selskabsskatter og kil-deskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kil-deskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.		
5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen mv.

Resultat fra tilknyttede virksomheder

Resultater fra tilknyttede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med den forholdsvise andel af virksomhedernes resultat efter regulering af intern avance eller tab.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. Andel af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen. I balancen måles den forholdsmæssige ejerandel af den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis, korrigeret for urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative regnskabsmæssige indre værdi i det omfang tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den negative regnskabsmæssige indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes den resterende del af den negative regnskabsmæssige indre værdi under hensatte forpligtelser i det omfang moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Brusgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:28853343-RID:1123835810291

IP: 188.120.xxx.xxx

2019-03-25 14:41:45Z

NEM ID 

Gert Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:28853343-RID:1194525033014

IP: 188.120.xxx.xxx

2019-03-25 14:58:18Z

NEM ID 

Kim Pilegaard Melin

Bestyrelsesformand

Serienummer: CVR:28853343-RID:79532087

IP: 188.120.xxx.xxx

2019-03-25 16:21:42Z

NEM ID 

Martin Munkholm

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-847561092925

IP: 176.222.xxx.xxx

2019-03-25 16:23:01Z

NEM ID 

Michael Hjorth Danielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-547136391218

IP: 188.120.xxx.xxx

2019-03-25 16:38:33Z

NEM ID 

Henrik Brusgaard

Dirigent

Serienummer: CVR:28853343-RID:1123835810291

IP: 188.120.xxx.xxx

2019-03-26 07:17:24Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: D45CU-1V8NK-WTJZ-0INSU-B7JQZ-B7QFI

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>