

# **Allan Stejlborg Holding ApS**

**F. Vestergaards Gade 30, 4. th.  
8000 Aarhus C**

**CVR-nr. 31 77 05 21**

## **Årsrapport for 2021**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 29. juni 2022

---

Allan Stejlborg  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021	8
Balance pr. 31. december 2021	9
Egenkapitalopgørelse	11
Noter	12

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Allan Stejlborg Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 29. juni 2022

### **Direktion**

Allan Stejlborg  
direktør

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Allan Stejlborg Holding ApS  
F. Vestergaards Gade 30, 4. th.  
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 31 77 05 21

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2021

Hjemsted: Aarhus

### Direktion

Allan Stejlborg, direktør

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er selvstændigt eller gennem datter- eller associerede selskaber at drive virksomhed med salg og udvikling af IT-Systemer samt at være holdingselskab, herunder investeringsvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på kr. 800.141, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 6.518.990.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Allan Stejlborg Holding ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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.

## Resultatopgørelsen

### Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

### Andre eksterne omkostninger

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### **Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser**

Udbytte fra kapitalinteresser indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### **Skat af årets resultat**

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 år
---	------

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

#### **Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser**

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

#### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

#### **Værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

#### **Selskabsskat 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.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
<b>Bruttotab</b>		<b>-9.674</b>	<b>-8.997</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-5.869</u>	<u>-5.868</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-15.543</b>	<b>-14.865</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		155.031	201.832
Finansielle indtægter	1	862.574	199.559
Finansielle omkostninger	2	<u>-6.362</u>	<u>-4.542</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>995.700</b>	<b>381.984</b>
Skat af årets resultat	3	<u>-195.559</u>	<u>-38.016</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>800.141</u></b>	<b><u>343.968</u></b>
Foreslået udbytte		57.200	0
Ekstraordinært udbytte		-54.000	54.000
Overført resultat		<u>796.941</u>	<u>289.968</u>
		<b><u>800.141</u></b>	<b><u>343.968</u></b>

## Balance pr. 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	5.869
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<u>0</u>	<u>5.869</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		40.000	40.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>40.000</u>	<u>45.869</u>
Andre tilgodehavender		1.000	1.000
<b>Tilgodehavender</b>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Værdipapirer		6.167.765	5.309.995
<b>Værdipapirer</b>		<u>6.167.765</u>	<u>5.309.995</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>476.473</u>	<u>595.601</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>6.645.238</u>	<u>5.906.596</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>6.685.238</u>	<u>5.952.465</u>

## Balance pr. 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
		kr.	kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		6.446.090	5.649.149
Foreslået udbytte for regnskabsåret		57.200	0
Foreslået ekstraordinært udbytte		-109.300	0
<b>Egenkapital</b>		<b><u>6.518.990</u></b>	<b><u>5.774.149</u></b>
Selskabsskat		139.524	178.316
Anden gæld		26.724	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>166.248</u></b>	<b><u>178.316</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>166.248</u></b>	<b><u>178.316</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u><u>6.685.238</u></u></b>	<b><u><u>5.952.465</u></u></b>

## Egenkapitalopgørelse

	<u>Virk-</u> <u>somheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Foreslået ud-</u> <u>bytte for</u> <u>regnskabs-</u> <u>året</u>	<u>Foreslået</u> <u>ekstraordinæ</u> <u>rt udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2021	125.000	5.649.149	0	0	5.774.149
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-109.300	-109.300
Årets resultat	0	796.941	57.200	0	854.141
<b>Egenkapital 31. december 2021</b>	<b>125.000</b>	<b>6.446.090</b>	<b>57.200</b>	<b>-109.300</b>	<b>6.518.990</b>

## Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	kr.	kr.
<b>1 Finansielle indtægter</b>		
Indtægter af andre kapitalandele og værdipapirer	857.770	198.045
Andre finansielle indtægter	<u>4.804</u>	<u>1.514</u>
	<b><u>862.574</u></b>	<b><u>199.559</u></b>
<b>2 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	<u>6.362</u>	<u>4.542</u>
	<b><u>6.362</u></b>	<b><u>4.542</u></b>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	186.758	38.016
Årets udskudte skat	<u>8.801</u>	<u>0</u>
	<b><u>195.559</u></b>	<b><u>38.016</u></b>