

Sletten Holding ApS

Birkmosevej 20 F

6950 Ringkøbing

CVR-nr. 31 85 95 49

Årsrapport 2015/16

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 13/10 2016

Peter Bräuner
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj	7
Balance pr. 31. maj	8
Noter til årsregnskabet	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016 for Sletten Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringkøbing, den 17. juni 2016

Direktion

Peter Bräuner

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejeren i Sletten Holding ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Sletten Holding ApS for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holstebro, den 17. juni 2016

Beierholm

statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Claus Bredvig
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Sletten Holding ApS Birkmosevej 20 F 6950 Ringkøbing CVR-nr.: 31 85 95 49 Regnskabsår: 1. juni - 31. maj Stiftet: 1. december 2008 Hjemsted: Ringkøbing-Skjern
Hovedaktivitet	Selskabets hovedformål er at drive holdingvirksomhed.
Direktion	Peter Bräuner
Revision	Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab Sletten 45 7500 Holstebro
Pengeinstitut	Vestjysk Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sletten Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttet virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab under posten "Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder". Indtægter af kapitalandele i tilknyttet virksomhed indregnes og måles efter den indre værdis metode.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttet virksomhed.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

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, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

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

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre eksterne omkostninger		<u>-9.105</u>	<u>-8.948</u>
Bruttoresultat		-9.105	-8.948
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-1.134.323	2.112.049
Finansielle indtægter	1	78.223	34.896
Finansielle omkostninger		<u>0</u>	<u>-4.195</u>
Resultat før skat		-1.065.205	2.133.802
Skat af årets resultat		<u>-15.206</u>	<u>-5.998</u>
Årets resultat		<u>-1.080.411</u>	<u>2.127.804</u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		49.200	49.200
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		-1.836.695	2.095.507
Overført resultat		<u>707.084</u>	<u>-16.903</u>
		<u>-1.080.411</u>	<u>2.127.804</u>

Balance pr. 31. maj

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Finansielle anlægsaktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2	<u>4.231.683</u>	<u>6.068.378</u>
		<u>4.231.683</u>	<u>6.068.378</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.231.683</u>	<u>6.068.378</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.193.410	509.285
Andre tilgodehavender		9.084	0
Selskabsskat		<u>60.794</u>	<u>50.902</u>
		<u>1.263.288</u>	<u>560.187</u>
Likvide beholdninger		<u>4.775</u>	<u>3.164</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.268.063</u>	<u>563.351</u>
AKTIVER I ALT		<u>5.499.746</u>	<u>6.631.729</u>

Balance pr. 31. maj

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
	3		
Selskabskapital		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		2.031.683	3.868.378
Overført resultat		3.287.863	2.583.151
Foreslået udbytte for regnskabsåret		49.200	49.200
Egenkapital i alt		5.493.746	6.625.729
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Anden gæld		6.000	6.000
		6.000	6.000
Gældsforpligtelser i alt		6.000	6.000
PASSIVER I ALT		5.499.746	6.631.729
Eventualposter mv.	4		

Noter til årsregnskabet

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
1 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	78.223	34.894
Andre finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>2</u>
	<u>78.223</u>	<u>34.896</u>
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. juni	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>
Kostpris 31. maj	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>
Værdireguleringer 1. juni	3.868.378	1.772.871
Valutakursregulering	-2.372	-16.542
Årets resultat	-1.134.323	2.112.049
Udbytte til moderselskabet	<u>-700.000</u>	<u>0</u>
Værdireguleringer 31. maj	<u>2.031.683</u>	<u>3.868.378</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. maj	<u>4.231.683</u>	<u>6.068.378</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Bräuner Holding Ringkøbing A/S	Ringkøbing	70%	6.045.261	-1.620.462

Noter til årsregnskabet

3 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis- metode	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. juni	125.000	3.868.378	2.583.151	49.200	6.625.729
Valutakursregulering	0	0	-2.372	0	-2.372
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-49.200	-49.200
Årets resultat	0	-1.836.695	707.084	49.200	-1.080.411
Egenkapital 31. maj	125.000	2.031.683	3.287.863	49.200	5.493.746

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

4 Eventualposter mv.

Kautionsforpligtelse

Selskabet har påtaget sig begrænset selvskyldnerkautionsforpligtelse på kr. 1.000.000 overfor Master Innovations ApS' engagement med pengeinstitut.

Sambeskatningsforpligtelse

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

PENNEO

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

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

Peter Braüner

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-306596904738

IP: 217.116.220.8

13-10-2016 kl. 09:51:18 UTC

NEM ID 

Claus Christensen Bredvig

statsautoriseret revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:24191321

IP: 212.98.101.240

18-10-2016 kl. 05:53:56 UTC

NEM ID 

Peter Braüner

dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-306596904738

IP: 217.116.220.8

20-10-2016 kl. 06:11:09 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QP5DH-DEUY6-WMXZQ-2NPMJ-CWB1C-EE78X

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>