

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)  
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



## Erhvervsstyrelsen

### Ole Grønbæk Holding ApS

Gefionsvej 4, 8230 Åbyhøj

CVR-nr. 32 07 24 96

#### Årsrapport for tiden 1/7 2016 - 30/6 2017

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den ~~30~~ 30/11 2017.



Dirigent

Ole Visti Grønbæk

Hjemstedskommune: Aarhus

## Ledelsens årsberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive holdingvirksomhed.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016/2017.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet, og der henvises til årsrapporten.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Ole Grønbæk Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

### **Revision af årsrapport**

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Åbyhøj, den 29. november 2017

**Direktion**



Ole Visti Grønbæk

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i Ole Grønbæk Holding ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for Ole Grønbæk Holding ApS for regnskabsåret 1/7 2016 - 30/6 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 29. november 2017

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



**Ulrik Dahl**  
registreret revisor

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten aflægges i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

#### **Indtægtskriterium**

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter administrationsomkostninger.

#### **Personaleomkostninger**

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

#### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinter og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Kapitalandel medregnes med andel af datterselskabs resultat efter skat.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med Ole Grønbæk Film & TV ApS. Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

## **Balancen**

### **Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i tilknyttede selskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes tilknyttede selskabers regnskabsmæssige indre værdi.

Den samlede nettoopskrivning i datterselskabet henlægges i årsrapporten til en ”Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode” under egenkapitalen.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2016 - 30/6 2017

Note		2016/2017	2015/2016
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	-1.526	-610
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	-1.526	-610
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	-1.526	-610
	Indtægter af kapitalandele i tilknyttede selskaber	33.129	69.602
	Renteindtægter, koncern	765	1.492
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter, koncern	0	0
	Renteudgifter	<u>0</u>	<u>-161</u>
	<b>Resultat før skat</b>	32.368	70.323
2	Beregnete skatter	<u>185</u>	<u>-10</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>32.553</u></u>	<u><u>70.313</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	-576	711
	Udbytte	0	0
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	<u>33.129</u>	<u>69.602</u>
		<u><u>32.553</u></u>	<u><u>70.313</u></u>

Balance pr. 30/6 2017

Note		30/6 2017	30/6 2016
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>189.423</u>	<u>156.294</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>189.423</u>	<u>156.294</u>
3	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>189.423</u>	<u>156.294</u>
	Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder	77.839	75.852
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	11.889	1.222
	Tilgodehavende selskabsskat	<u>1.768</u>	<u>1.768</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>91.496</u>	<u>78.842</u>
	Bankbeholdning	<u>75.950</u>	<u>80.605</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>75.950</u>	<u>80.605</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>167.446</u>	<u>159.447</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>356.869</u></u>	<u><u>315.741</u></u>

Balance pr. 30/6 2017

Note		30/6 2017	30/6 2016
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	109.423	76.294
	Overført til næste år	109.028	109.604
	Afsat udbytte	0	0
4	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>343.451</u>	<u>310.898</u>
2	Udskudt skat	0	0
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Skyldig selskabsskat	11.704	0
	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>11.704</u>	<u>0</u>
	Skyldig selskabsskat	0	0
	Mellemværende med anpartshaver	589	589
	Anden gæld	1.125	4.254
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>1.714</u>	<u>4.843</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>13.418</u>	<u>4.843</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>356.869</u>	<u>315.741</u>
5	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		



## Noter

		2016/2017	2015/2016	
		kr.	kr.	
<b>1</b>	<b>Personaleudgifter</b>			
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>2</b>	<b>Beregnete skatter</b>			
	Beregnet selskabsskat	11.704	1.232	
	Skat af indkomst, datterselskab	<u>-11.889</u>	<u>-1.222</u>	
		-185	10	
	Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>	
		<u>-185</u>	<u>10</u>	
	Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>3</b>	<b>Anlægsaktiver</b>		<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>	
	Anskaffelsessum pr. 1/7 2016		80.000	
	Tilgang		0	
	Afgang		<u>0</u>	
	<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2017</b>		<u>80.000</u>	
	Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2016		76.294	
	Årets resultat		33.129	
	Udloddet udbytte		<u>0</u>	
	<b>Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2017</b>		<u>109.423</u>	
	<b>Bogført værdi pr. 30/6 2017</b>		<u>189.423</u>	
			<b>Resultat efter skat</b>	
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Egenkapital pr. 30/6 2017</u>	<u>2016/2017</u>
			(100%)	(100%)
Ole Grønbæk Film & TV ApS, Aarhus	100%	<u>80.000</u>	<u>189.423</u>	<u>33.129</u>
		<u>80.000</u>	<u>189.423</u>	<u>33.129</u>

4	Egenkapital	Overførsel til reserve			I alt	
		Selskabs- kapital	for nettoop- skrivning	Overført resultat		Udbytte
	Egenkapital pr. 1/7 2016	125.000	76.294	109.604	0	310.898
	Udbetalt udbytter	0	0	0	0	0
	Årets resultat	0	33.129	-576	0	32.553
	Egenkapital pr. 30/6 2017	125.000	109.423	109.028	0	343.451

#### 5 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.