

LILLE SØGAARD HOLDING ApS

Tostedvej 5
3650 Ølstykke

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/02/2017

Anthøn Mølgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden LILLE SØGAARD HOLDING ApS
Tostedvej 5
3650 Ølstykke

CVR-nr: 32102123
Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Bankforbindelse Danske Bank
Bagsværd Hovedgade 150
2880 Bagsværd

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2015/2016 for Lille Søgaard Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016.

Selskabets årsrapport er ikke omfattet af revisionspligt, jf. årsregnskabslovens § 135, og betingelserne herfor er opfyldt. Årsrapporten for 2016/2017 vil ligeledes ikke være undergivet revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Udarbejdelse af årsrapporten

Årsrapporten er udarbejdet med assistance fra:

REVISORERNE STENLØSE

Revisorer FDR

Bauneholmvej 27

3660 Stenløse

CVR-nr. 26563933

Stenløse, den 03/02/2017

Direktion

Anthon Cuno Thore Mølgaard

Direktør

Anvendt regnskabspraksis

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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.

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.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen 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.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 indregnes i balancen som skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, indregnes 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris. I efterfølgende perioder indregnes de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger		-6.378	-6.866
Bruttoresultat		-6.378	-6.866
Resultat af ordinær primær drift		-6.378	-6.866
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	75.000
Andre finansielle indtægter		138.273	1.950
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		-14.287	-26.245
Andre finansielle omkostninger		-1.223	-4.908
Ordinært resultat før skat		116.385	38.931
Skat af årets resultat	1	-21.142	0
Årets resultat		95.243	38.931
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		80.000	80.000
Øvrige reserver		0	-481.658
Overført resultat		15.243	440.589
I alt		95.243	38.931

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		84.055	98.342
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	84.055	98.342
Anlægsaktiver i alt		84.055	98.342
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		150.000	75.000
Tilgodehavender i alt		150.000	75.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.117.360	16.869
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.117.360	16.869
Likvide beholdninger		486.335	1.613.496
Omsætningsaktiver i alt		1.753.695	1.705.365
Aktiver i alt		1.837.750	1.803.707

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.607.075	1.591.832
Forslag til udbytte		80.000	0
Egenkapital i alt	3	1.812.075	1.716.832
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.875	6.875
Skyldig selskabsskat		18.800	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	80.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		25.675	86.875
Gældsforpligtelser i alt		25.675	86.875
Passiver i alt		1.837.750	1.803.707

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	21.142	0
Ændring af udskudt skat	0	0
	<u>21.142</u>	<u>0</u>

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	<u>606.658</u>
Kostpris ultimo	<u>606.658</u>
Nedskrivninger primo	508.316
Forøgelse af nedskrivning	<u>14.287</u>
Nedskrivninger ultimo	<u>522.603</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>84.055</u>

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
A.M.J. Gruppen ApS, Egedal, CPR-nr. 25640225	<u>50%</u>	<u>168.110</u>	<u>-28.574</u>

3. Egenkapital i alt

	Primo	Årets resultat	Ultimo
	kr.	kr.	kr.
Anpartskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat	1.591.832	15.243	1.607.075
Foreslået udbytte	0	80.000	80.000
	1.716.832	95.243	1.812.075

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet har i årets løb været at foretage investeringer og finansiering.