

LILLE SØGAARD HOLDING ApS

Tostedvej 5
3650 Ølstykke

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/03/2018

Anthon 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: 01/10/2016 - 30/09/2017

Bankforbindelse Danske Bank
Bagsværd Hovedgade 150
2880 Bagsværd

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2016/2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017.

Selskabets årsrapport er ikke omfattet af revisionspligt, jf. årsregnskabslovens § 135, og betingelserne herfor er opfyldt. Årsrapporten for 2017/2018 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

Ølstykke, den 02/03/2018

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 acontoskatte.

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

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der normalt svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Eksterne omkostninger		-7.382	-6.378
Bruttoresultat		-7.382	-6.378
Resultat af ordinær primær drift		-7.382	-6.378
Andre finansielle indtægter		52.155	138.273
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		-2.631	-14.287
Andre finansielle omkostninger		-224.513	-1.223
Ordinært resultat før skat		-182.371	116.385
Skat af årets resultat	1	0	-21.142
Årets resultat		-182.371	95.243
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		60.000	80.000
Øvrige reserver			0
Overført resultat		-242.371	15.243
I alt		-182.371	95.243

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		81.424	84.055
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	81.424	84.055
Anlægsaktiver i alt		81.424	84.055
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0	150.000
Tilgodehavende skat		8.893	0
Tilgodehavender i alt		8.893	150.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.172.196	1.117.360
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.172.196	1.117.360
Likvide beholdninger		312.866	486.335
Omsætningsaktiver i alt		1.493.955	1.753.695
Aktiver i alt		1.575.379	1.837.750

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.364.704	1.607.075
Forslag til udbytte		60.000	80.000
Egenkapital i alt		1.549.704	1.812.075
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.875	6.875
Skyldig selskabsskat		18.800	18.800
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		25.675	25.675
Gældsforpligtelser i alt		25.675	25.675
Passiver i alt		1.575.379	1.837.750

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 t.kr.
Aktuel skat	0	21
Ændring af udskudt skat	0	0
	0	21

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	606.658
Kostpris ultimo	606.658
Nedskrivninger primo	522.603
Forøgelse af nedskrivning	2.631
Nedskrivninger ultimo	525.234
Regnskabsmæssig værdi ultimo	81.424

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
A.M.J. Gruppen ApS, Egedal, CPR-nr. 25640225	50%	162.847	-5.263

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

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

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som i væsentlig grad har påvirket selskabets drift eller status.