

# LILLE SØGAARD HOLDING ApS

Tostedvej 5  
3650 Ølstykke

Årsrapport  
1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**18/02/2019**

---

**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: 01/10/2017 - 30/09/2018

**Bankforbindelse** Danske Bank  
Bagsværd Hovedgade 150  
2880 Bagsværd

# Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2017/2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 – 30. september 2018.

Selskabets årsrapport er ikke omfattet af revisionspligt, jf. årsregnskabslovens § 135, og betingelserne herfor er opfyldt. Årsrapporten for 2018/2019 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 18/02/2019

## 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**

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

# Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning .....		0	0
Andre eksterne omkostninger .....		-7.229	-7.382
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-7.229</b>	<b>-7.382</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-7.229</b>	<b>-7.382</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....		62.769	0
Andre finansielle indtægter .....		644.732	52.155
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder .....		0	-2.631
Andre finansielle omkostninger .....		-6.191	-224.513
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>694.081</b>	<b>-182.371</b>
Skat af årets resultat .....	1	-99.946	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>594.135</b>	<b>-182.371</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		80.000	60.000
Overført resultat .....		514.135	-242.371
<b>I alt .....</b>		<b>594.135</b>	<b>-182.371</b>

# Balance 30. september 2018

## Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder .....		144.193	81.424
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>144.193</b>	<b>81.424</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>144.193</b>	<b>81.424</b>
Tilgodehavende skat .....		8.893	8.893
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>8.893</b>	<b>8.893</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		1.658.863	1.172.196
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>1.658.863</b>	<b>1.172.196</b>
Likvide beholdninger .....		375.352	312.866
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.043.108</b>	<b>1.493.955</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.187.301</b>	<b>1.575.379</b>



# Balance 30. september 2018

## Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		1.878.839	1.364.704
Forslag til udbytte .....		80.000	60.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>2.083.839</b>	<b>1.549.704</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		6.875	6.875
Skyldig selskabsskat .....		95.361	18.800
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		1.226	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>103.462</b>	<b>25.675</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>103.462</b>	<b>25.675</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.187.301</b>	<b>1.575.379</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
Aktuel skat	99.946	0
	<u>99.946</u>	<u>0</u>

## 2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	606.658
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>606.658</u></b>
Nedskrivninger primo	525.234
Ændring af nedskrivning	-62.769
<b>Nedskrivninger ultimo</b>	<b><u>462.465</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>144.193</u></b>

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
A.M.J. Gruppen ApS, Egedal, CPR-nr. 25640225	50%	288.386	125.539

## 3. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

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.

#### 4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2017/18
Gennemsnitligt antal ansatte .....	0