

STEEN SVENDSEN HOLDING ApS

Poppelgårdvej 17
2860 Søborg

Årsrapport
1. oktober 2017 - 30. september 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

28/02/2019

Steen Svendsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden STEEN SVENDSEN HOLDING ApS
Poppelgårdvej 17
2860 Søborg

CVR-nr: 32161979
Regnskabsår: 01/10/2017 - 30/09/2018

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Steen Svendsen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver 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.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 28/02/2019

Direktion

Steen Svendsen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i datterselskaber.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Resultatopgørelsen

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

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.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i moderselskabets balance efter den indre værdis metode.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under henholdsvis omsætningsaktiver og gæld.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget og 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 inden for samme juridiske skatteenhed.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel gæld.

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

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Eksterne omkostninger		625	-24.377
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		223.651	862.198
Bruttoresultat		224.276	837.821
Resultat af ordinær primær drift		224.276	837.821
Andre finansielle indtægter		0	8
Ordinært resultat før skat		224.276	837.829
Skat af årets resultat	1	-132	5.363
Årets resultat		224.144	843.192
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	100.000
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		27.397	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		223.651	1.628.012
Overført resultat		-26.904	-884.820
I alt		224.144	843.192

Balance 30. september 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		9.623.626	9.499.975
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	9.623.626	9.499.975
Anlægsaktiver i alt		9.623.626	9.499.975
Tilgodehavende skat		12.851	18.859
Tilgodehavender i alt		12.851	18.859
Likvide beholdninger		11.371	3.760
Omsætningsaktiver i alt		24.222	22.619
Aktiver i alt		9.647.848	9.522.594

Balance 30. september 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		5.239.729	5.016.078
Overført resultat		4.133.223	4.160.127
Forslag til udbytte		0	100.000
Egenkapital i alt		9.497.952	9.401.205
Skyldig selskabsskat		132	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		132	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	4.375
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		122.764	115.014
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	2.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		27.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		149.764	121.389
Gældsforpligtelser i alt		149.896	121.389
Passiver i alt		9.647.848	9.522.594

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	5.016.078	4.160.127	100.000	9.401.205
Betalt udbytte	0	0	0	-127.397	-127.397
Årets resultat	0	223.651	-26.904	27.397	224.144
Egenkapital, ultimo	125.000	5.239.729	4.133.223	0	9.497.952

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	132	-5.363
	<u>132</u>	<u>-5.363</u>

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris 1. oktober 2017	4.383.897
Kostpris 30. september 2018	<u>4.383.897</u>
Opskrivninger 1. oktober 2017	5.116.078
Årets resultat	223.651
Udloddet udbytte	-100.000
Opskrivninger 30. september 2018	<u>5.239.729</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018	<u>9.623.626</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Ejendomsselskabet SS ApS, Søborg	100%	9.623.626	223.651

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Hæftelse i sambeskatning

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms.

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst udgør 51.128 kr. pr. balancedagen.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2017/18
Gennemsnitligt antal ansatte	1