

Slurk Holding ApS

c/o Steffen Schiøtt Hansen
Rådhushaven 6
3480 Fredensborg

CVR-nr. 32 64 95 72

Årsrapport for 2015/2016

(9. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 6/12 2016



Dirigent

Steffen Schiøtt Hansen

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Anvendt regnskabspraksis	4 - 5
Resultatopgørelse	6
Balance pr. 30. juni 2016 - Aktiver	7
Balance pr. 30. juni 2016 - Passiver	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10 - 11

Selskabsoplysninger

Selskabet Slurk Holding ApS
 c/o Steffen Schiøtt Hansen
 Rådhushaven 6
 3480 Fredensborg

Regnskabsår 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Direktion Steffen Schiøtt Hansen
 Christina Heide Schau

Revisor JWS Revision
 Godkendt Revisionsaktieselskab
 Slotsmarken 12
 2970 Hørsholm
 Telefon: 7023 0189

Pengeinstitut Arbejdernes Landsbank, Brønshøj

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/2016 for Slurk Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Da koncernen ikke overskrider beløbsgrænsen i Årsregnskabslovens § 110, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn som forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Det er besluttet fortsat at fravælge revision af årsregnskabet for det kommende regnskabsår, da betingelserne for fravalg af revisionspligt er opfyldt.

Fredensborg, den 2. december 2016

Direktion:



Steffen Schiøtt Hansen

Christina Heide Schau

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Slurk Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Slurk Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 årsregnskabet 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.

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

Hørsholm, den 2. december 2016

JWS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr.: 27 01 54 76



Claus Hansen

Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Slurk Holding ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

Undtagelsesbestemmelser

Selskabet har i henhold til Årsregnskabslovens § 48 valgt at indregne forslag til udbytte for regnskabsåret som gæld i balancen.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, og er i hovedsagen som følger:

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, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter væsentligst omkostninger til revisor.

Der er foretaget fuld periodisering af alle væsentlige udgiftsposter.

Finansiering

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, regulering af tilgodehavende hos tilknyttet og associeret virksomhed samt udbytte fra kapitalandele.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af aktuel 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 posterings direkte på egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder optages til anskaffelsessum. Er nettorealisationseværdien lavere end anskaffelsessummen, nedskrives til denne lavere værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i selskabets pengeinstitut.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige

Udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Selskabet indgår i sambeskatning med sit datterselskab. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Dette selskab er administrationsselskab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Balance pr. 30. juni 2016

Aktiver

Note	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2015</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	183.322	142.331
Kapitalandele i associerede virksomheder.....	<u>0</u>	<u>0</u>
5 Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>183.322</u>	<u>142.331</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>183.322</u>	<u>142.331</u>
Tilgode hos tilknyttede virksomheder.....	671.469	567.364
Tilgode hos associerede virksomheder.....	285.035	274.357
Selskabsskat.....	11.000	7.746
Andre tilgodehavender.....	42.451	165.851
6 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere...	<u>0</u>	<u>151.513</u>
Tilgodehavender i alt	<u>1.009.955</u>	<u>1.166.831</u>
Likvide beholdninger	<u>74.033</u>	<u>72.287</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.083.988</u>	<u>1.239.118</u>
Aktiver i alt.....	<u>1.267.310</u>	<u>1.381.449</u>

Balance pr. 30. juni 2016

Passiver

Note	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2015</u>
7 Virksomhedskapital.....	126.000	126.000
Reserve for udlån.....	0	151.513
Overført resultat.....	<u>1.036.324</u>	<u>795.306</u>
Egenkapital i alt	<u>1.162.324</u>	<u>1.072.819</u>
Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder.....	<u>82.996</u>	<u>112.920</u>
Hensatte forpligtelser i alt.....	<u>82.996</u>	<u>112.920</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	7.188	7.188
Anden gæld.....	14.802	13.522
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	<u>0</u>	<u>175.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>21.990</u>	<u>195.710</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>21.990</u>	<u>195.710</u>
Passiver i alt.....	<u>1.267.310</u>	<u>1.381.449</u>

1 Væsentligste aktiviteter

8 Pantsætninger og sikkerheder, eventualforpligtelser m.v.

Egenkapitaloppgørelse

	Virksom- hedskapital	Reserve for udlån	Overført resultat	I alt
Egenkapital pr. 30. juni 2014.....	126.000	287.500	1.128.356	1.541.856
Årets resultat.....		-135.987	-144.920	-280.907
Koncerntilskud til tilknyttet virksomhed...			-13.130	-13.130
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....			-175.000	-175.000
Egenkapital pr. 30. juni 2015.....	126.000	151.513	795.306	1.072.819
Egenkapital pr. 30. juni 2015.....	126.000	151.513	795.306	1.072.819
Årets resultat.....		-151.513	241.018	89.505
Egenkapital pr. 30. juni 2016.....	126.000	0	1.036.324	1.162.324

Noter

1 Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har bestået i ejerskab af kapitalandele.

2 Personaleomkostninger

Selskabet har ikke haft ansatte udover direktionen, som ikke har oppebåret vederlag.

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
3 Finansielle indtægter		
Heraf vedrørende tilknyttede virksomheder....	22.000	13.550
4 Skat af årets resultat		
Aktuel skat.....	5.302	7.360
Forskydning i udskudt skat.....	0	0
Skat af årets resultat.....	5.302	7.360

Selskabet har i regnskabsperioden netto betalt t.dkk 9 i selskabsskat.

	<u>Tilknyttede virksomheder</u>	<u>Associerede virksomheder</u>
5 Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo.....	1.228.763	40.000
Periodens til- /afgang.....	0	0
Kostpris pr. 30. juni 2016.....	1.228.763	40.000
Værdiregulering primo.....	-1.086.432	-40.000
Op-/ nedskrivning til nettorealiseringsværdi....	40.991	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	0	0
Værdiregulering pr. 30. juni 2016.....	-1.045.441	-40.000
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016.	183.322	0

Specifikation af kapitalandele:

Selskab	Ejerandel
H ApS af 2008, Fredensborg	100%
Skovriderkroens Selsk.lokaler ApS, Charlottenlund	50%

Noter

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
6 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere		
Selvfinansiering ved køb af anparter, restgæld	48.868	160.270
Afdrag i året.....	<u>48.868</u>	<u>111.402</u>
Tilgodehavende pr. 30.06.2016.....	0	48.868
Forfaldne ydelser m.v.....	<u>0</u>	<u>102.645</u>
Tilgodehavender i alt pr. 30.06.2016.....	<u>0</u>	<u>151.513</u>

Lånet forrentes med 5% p.a. og afvikles over 3 år.

Ikke alle forfaldne ydelser blev betalt til tiden, hvorfor selskabet havde et tilgodehavende hos selskabsdeltagerne, som blev forrentet efter reglerne med 10,20% p.a. Gælden er indfriet helt i regnskabsåret.

7 Virksomhedskapital

Virksomhedskapitalen består af anparter á dkk 1.000 eller multipla heraf. Der er ikke udstedt anpartsbeviser.

8 Pantsætninger og sikkerheder, eventualforpligtelser m.v.

Selskabet er sambeskattet med sin dattervirksomhed. Selskaberne hæfter solidarisk for betaling af sambeskatningens samlede selskabsskat, med t.dkk 0. Selskabet hæfter tillige for kildeskatte med t.dkk 0.