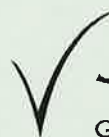


Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Herskind Holding 1983 ApS

Vesterbrogade 17, 1620 København V

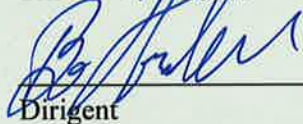
CVR-nr. 32 67 20 35

Årsrapport for tiden 1/7 2016 - 30/6 2017

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 5 / 14 / 2017.



Dirigent

Bo Herskind

Ledelsens årsberetning

Selskabet væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at investere i værdipapirer, herunder eje aktier og anparter i andre selskaber samt investere i fast ejendom.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016/17.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/7 2016 - 30/6 2017 for Herskind Holding 1983 ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135, og det er besluttet at fravælge revision af selskabets årsrapport.

København, den 1. december 2017

Direktion



Bo Herskind

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Herskind Holding 1983 ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Herskind Holding 1983 ApS for regnskabsåret 2016/17 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

Rødovre, den 1. december 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Regnskabet aflægges i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleudgifter

Personaleudgifter omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Kapitalandel medregnes med andel af associeret selskabers resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i selskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af kapitalinteressers regnskabsmæssige indre værdi. "Den samlede nettoopskrivning i kapitalinteresser henlægges i årsrapporten til en nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Kapitalinteresser med negativ egenkapital optages under hensættelser, da moderselskabet hæfter for selskabernes bankgæld.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2016 - 30/6 2017

Note		2016/17	2015/16
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-4.500	-4.375
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-4.500	-4.375
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-4.500	-4.375
	Finansielle indtægter, koncern	1.491	0
	Finansielle indtægter	11	0
	Finansielle udgifter	-40.011	-482
2	Resultat af andre kapitalandele	<u>270.817</u>	<u>258.852</u>
	Resultat før skat	227.808	253.995
3	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u><u>227.808</u></u>	<u><u>253.995</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-146.409	-4.857
	Udbytte	103.400	0
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>270.817</u>	<u>258.852</u>
		<u><u>227.808</u></u>	<u><u>253.995</u></u>

Balance pr. 30/6 2017

Note		30/6 2017	30/6 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i tilknyttet virksomhed	<u>366.281</u>	<u>275.464</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>366.281</u>	<u>275.464</u>
2	Anlægsaktiver i alt	<u>366.281</u>	<u>275.464</u>
	Mellemregning med koncern selskaber	218.721	57.241
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	0	0
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>2.000</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>218.721</u>	<u>59.241</u>
	Bankindestående	<u>49.567</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>49.567</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>268.288</u>	<u>59.241</u>
	Aktiver i alt	<u><u>634.569</u></u>	<u><u>334.705</u></u>

Balance pr. 30/6 2017

Note		30/6 2017	30/6 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	158.781	87.964
	Overført til næste år	97.614	44.023
	Afsat udbytte	103.400	0
4	Egenkapital i alt	<u>484.795</u>	<u>256.987</u>
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	124.774	72.718
	Anden gæld	25.000	5.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>149.774</u>	<u>77.718</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>149.774</u>	<u>77.718</u>
	Passiver i alt	<u>634.569</u>	<u>334.705</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016/17	2015/16		
1 Personaleudgifter				
Personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
2 Anlægsaktiver				
		Kapital- andel i tilknyttet virksomhed		
Anskaffelsessum pr. 1/7 2016		187.500		
Tilgang		20.000		
Afgang		<u>-125.000</u>		
Anskaffelsessum pr. 30/6 2017		<u>82.500</u>		
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2016		87.964		
Opskrivninger i året inkl. badwill		395.817		
Udbytte i året		<u>-200.000</u>		
Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2017		<u>283.781</u>		
Bogført værdi pr. 30/6 2017		<u>366.281</u>		
		Resultat efter skat		
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Egenkapital pr. 30/6 17</u>	<u>2016/17</u>
			(100%)	(100%)
Herskind Entreprise ApS	Frederiksberg	100%	<u>366.281</u>	<u>193.153</u>
			<u>366.281</u>	<u>193.153</u>

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Skatteværdi af indkomst, datterselskab	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

	Overførsel til reserve			Udbytte	I alt
	Selskabs- kapital	Overført resultat	for nettoop- skrivning		
Egenkapital pr. 1/7 2016	125.000	44.023	87.964	0	256.987
Udloddet udbytte	0	200.000	-200.000	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-146.409</u>	<u>270.817</u>	<u>103.400</u>	<u>227.808</u>
Egenkapital pr. 30/6 2017	<u>125.000</u>	<u>97.614</u>	<u>158.781</u>	<u>103.400</u>	<u>484.795</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover de der fremgår af årsrapporten.