

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

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

Erhvervsstyrelsen

Herskind Holding 1983 ApS

Christian Winters Vej 3

CVR-nr. 32 67 20 35

Årsrapport for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 10. / 12. 2016.



Dirigent

Bo Herskind

Hjemstedskommune: Frederiksberg

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

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

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår som følge af aktiviteterne i associeret selskab.

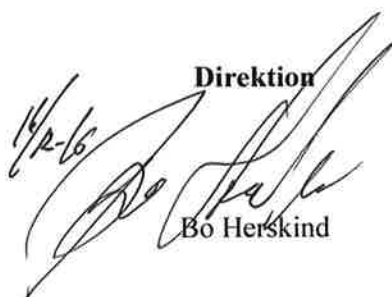
Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016 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.

Frederiksberg, den 16. december 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bo Herskind', is written over the printed name. To the left of the signature, the date '16/12-16' is handwritten.

Direktion
Bo Herskind

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Herskind Holding 1983 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Herskind Holding 1983 ApS for 2015/16 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske 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.

Rødovre, den 16. december 2016

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

Indtægtskriterium

Kapitalandel medregnes med andel af associeret selskabers resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

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 associerede selskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af associerede selskabers regnskabsmæssige indre værdi. "Den samlede nettoopskrivning i associerede selskaber henlægges i årsrapporten til en nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Associerede selskaber 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 nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

Note		2015/16	2014/15
		kr.	kr.
	Indtægter		
3	Resultat af andre kapitalandele	258.852	-274.671
	Udgifter		
	Administrationsomkostninger	-4.375	-6.250
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	254.477	-280.921
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	254.477	-280.921
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteindtægter	0	2.508
	Renteudgifter	<u>-482</u>	<u>-3.643</u>
	Resultat før skat	253.995	-282.056
2	Beregnede skatter	<u>0</u>	<u>-976</u>
	Årets resultat	<u>253.995</u>	<u>-283.032</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-4.857	-139.508
	Udbytte	0	0
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>258.852</u>	<u>-143.524</u>
		<u>253.995</u>	<u>-283.032</u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>275.464</u>	<u>16.612</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>275.464</u>	<u>16.612</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>275.464</u>	<u>16.612</u>
2	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Mellemregning med associerede selskaber	57.241	77.958
	Andre tilgodehavender	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>59.241</u>	<u>79.958</u>
	Bankindestående	<u>0</u>	<u>5.523</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>0</u>	<u>5.523</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>59.241</u>	<u>85.481</u>
	Aktiver i alt	<u><u>334.705</u></u>	<u><u>102.093</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	87.964	0
	Overført til næste år	44.023	-122.008
4	Egenkapital i alt	<u>256.987</u>	<u>2.992</u>
	Skyldig selskabsskat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	72.718	80.241
	Skyldig selskabsskat	0	0
	Anden gæld	5.000	18.860
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>77.718</u>	<u>99.101</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>77.718</u>	<u>99.101</u>
	Passiver i alt	<u>334.705</u>	<u>102.093</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Lønninger	0	0
Pension	0	0
Andre sociale udgifter	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	976
Udskudt skat, regulering	0	0
	<u>0</u>	<u>976</u>
	<u>0</u>	<u>976</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Anlægsaktiver		
		Kapital- andel i associeret virksomhed
Anskaffelsessum pr. 1/7 2015		<u>187.500</u>
Tilgang		0
Afgang		<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2016		<u>187.500</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2015		-170.888
Opskrivninger i året		258.852
Nedskrivninger i året, inkl. primoregulering		<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2016		<u>87.964</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2016		<u>275.464</u>

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Egenkapital pr. 30/6 16</u>	<u>Resultat efter skat 2015/16</u>
			(100%)	(100%)
FRBVinduet ApS	Frederiksberg	50%	177.799	519.522
Herskind Entreprise ApS	Frederiksberg	50%	373.128	339.904
			<u>550.927</u>	<u>859.426</u>

Resultat af kapitalandele er indregnet således:

Andel af årets resultat	429.713
Underskudsbeholdning, regulering	<u>-170.862</u>
	<u>258.852</u>

4 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Overførsel til reserve for nettoop- skrivning</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2015	125.000	-122.008	0	0	2.992
Negativ opskrivning, primo	0	170.888	-170.888	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-4.857</u>	<u>258.852</u>	<u>0</u>	<u>253.995</u>
Egenkapital pr. 30/6 2016	<u>125.000</u>	<u>44.023</u>	<u>87.964</u>	<u>0</u>	<u>256.987</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.