

*Klokkervej Holding ApS  
Symfonivej 24  
2730 Herlev*

*CVR-nr: 32 67 49 09*

*ÅRSRAPPORT  
1. juli 2018 - 30. juni 2019*

*(10. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28/10 2019



Dirigent Kjeld Nielsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6

**Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019**

Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse .....	9
Balance .....	10
Noter .....	12

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Klokkervej Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 25. oktober 2019

### **Direktion**



Kjeld Nielsen

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### Til den daglige ledelse i Klokkervej Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Klokkervej Holding ApS for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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.

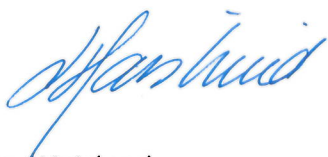
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, 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.

Ølstykke, den 25. oktober 2019

Egedal Revision  
Godkendt Revisionsanpartsselskab  
CVR-nr.: 38035169



Lise Haislund  
registreret revisor  
mne28577

SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet**

Klokkervej Holding ApS  
Symfonivej 24  
2730 Herlev

CVR-nr.: 32 67 49 09  
Stiftet: 15. januar 2010  
Kommune: Herlev  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Direktion**

Kjeld Nielsen

**Revisor**

Egedal Revision  
Godkendt Revisionsanpartsselskab  
Rådhus Allé 13  
3650 Ølstykke

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at fungere som holdingselskab.

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Klokkervej Holding ApS for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

**Generelt om indregning og måling**

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

**RESULTATOPGØRELSEN****Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

**Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

**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.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **BALANCEN**

#### **Finansielle anlægsaktiver**

##### **Andre værdipapirer**

Gældsbeholdning, der omfatter gældsbreve, der forventes beholdt til udløb, måles til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris for disse gældsbreve forstås gældsbrevenes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien (dagsprisen) ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg/fradrag af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskursen.

##### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

##### **Værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

##### **Udbytte**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

##### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

##### **Likvider**

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger".



RESULTATOPGØRELSE  
 1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

	2018/19	2017/18 kr. 1000
<b>BRUTTOFORTJENESTE .....</b>	<b>-12.856</b>	<b>-12</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....	37.444	38
Andre finansielle indtægter .....	189.417	218
Andre finansielle omkostninger .....	-337.811	-251
<b>RESULTAT FØR SKAT .....</b>	<b>-123.806</b>	<b>-7</b>
Skat af årets resultat .....	7.047	-3
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>-116.759</b>	<b>-10</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	108.000	106
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret .....	40.000	0
Overført resultat .....	-264.759	-116
<b>DISPONERET I ALT .....</b>	<b>-116.759</b>	<b>-10</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2019  
AKTIVER

	2019	2018 kr. 1000
Andre tilgodehavender.....	1.456.176	1.497
<b>Finansielle anlægsaktiver .....</b>	<b>1.456.176</b>	<b>1.497</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>1.456.176</b>	<b>1.497</b>
Selskabsskat .....	9.000	0
Andre tilgodehavender.....	79.035	79
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>88.035</b>	<b>79</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....	2.538.458	2.880
<b>Værdipapirer og kapitalandele .....</b>	<b>2.538.458</b>	<b>2.880</b>
Likvide beholdninger.....	404.477	304
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>	<b>3.030.970</b>	<b>3.263</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>4.487.146</b>	<b>4.760</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2019  
 PASSIVER

	2019	2018 kr. 1000
Virksomhedskapital .....	125.000	125
Overført resultat .....	4.231.712	4.497
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	118.800	106
<b>1 EGENKAPITAL .....</b>	<b>4.475.512</b>	<b>4.728</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	11.000	11
Selskabsskat .....	0	21
Anden gæld.....	0	0
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	634	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>11.634</b>	<b>32</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>11.634</b>	<b>32</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>4.487.146</b>	<b>4.760</b>

2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

## NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdis- ponering	Ultimo
<b>1 Egenkapital</b>				
Virksomhedskapital .....	125.000	0	0	125.000
Overført resultat .....	4.496.471	0	-264.759	4.231.712
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	105.800	-135.000	148.000	118.800
	<b>4.727.271</b>	<b>-135.000</b>	<b>-116.759</b>	<b>4.475.512</b>

**2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelse.