

Sambaysø Holding ApS

Olof Palmes Allé 31 A 7 2

8200 Århus N

CVR-nummer 33045883

Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 22. februar 2017



Ove Bay Sørensen

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors reviewerklæring	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskab

Sambaysø Holding ApS
Olof Palmes Allé 31 A 7 2
8200 Århus N

CVR-nummer: 33045883
Regnskabsperiode: 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Direktion

Ove Bay Sørensen

Associerede virksomheder

FT Partners ApS
Grimhøjvej 10
8220 Brabrand

Pengeinstitut

Danske Bank Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj

Revisor

Dansk Revision Århus
godkendt revisionsaktieselskab
Tomsagervej 2
8230 Åbyhøj

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Sambaysø Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt 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. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Århus N, 15. februar 2017

Direktionen:



Ove Bay Sørensen

Den uafhængige revisors reviewerklæring

Til kapitalejeren i Sambaysø Holding ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for Sambaysø Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

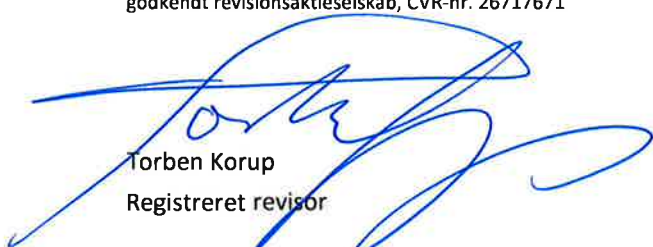
Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Åbyhøj, 15. februar 2017

Dansk Revision Århus

godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 26717671


Torben Korup
Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskab

I henhold til Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider størrelsesgrænserne.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

Resultat fra associerede virksomheder

Resultater fra associerede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med det modtagne udbytte fra disse.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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 associerede virksomheder indregnes til kostpris. Hvis genindvindingsværdien er lavere nedskrives til denne.

Gældsbreve (andre tilgodehavender), der forventes beholdt til udløb, måles til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Omfatter indestående i pengeinstitutter.

Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

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

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.

		2015/16	2014/15
Note	Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
	Perioden 1. oktober - 30. september		
	Bruttofortjeneste	-20.398	-36
	Resultat før finansielle poster	-20.398	-36
	Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	100.000	100
	Finansielle indtægter	53.893	38
	Finansielle omkostninger	0	0
	Resultat før skat	133.495	101
1	Skat af årets resultat	-7.348	0
	Årets resultat	126.147	101
	Forslag til resultatdisponering:		
	Foreslået udbytte	400.000	400
	Overført resultat	-273.853	-299
	Resultatdisponering i alt	126.147	101

Note	Balance	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
Aktiver pr. 30. september			
2	Kapitalandele i associerede virksomheder	1.684.000	1.828
	Andre tilgodehavender	21.807	31
	Finansielle anlægsaktiver	1.705.807	1.859
	Anlægsaktiver i alt	1.705.807	1.859
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	530.543	464
	Tilgodehavende skat	424	9
	Tilgodehavender	530.967	473
	Andre værdipapirer og kapitalandele	1.035.800	999
	Værdipapirer og kapitalandele	1.035.800	999
	Likvide beholdninger	749.766	1.111
	Omsætningsaktiver i alt	2.316.533	2.583
	Aktiver i alt	4.022.340	4.442

Note	Balance	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
	Passiver pr. 30. september		
	Virksomhedskapital	80.000	80
	Reserve for opskrivninger	1.042.697	1.190
	Overført resultat	2.076.377	2.350
	Foreslået udbytte	400.000	400
3	Egenkapital i alt	3.599.074	4.020
4	Hensættelser til udskudt skat	410.266	407
	Hensatte forpligtelser	410.266	407
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.000	15
	Kortfristede gældsforpligtelser	13.000	15
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	423.266	422
	Passiver i alt	4.022.340	4.442
5	Hovedaktivitet		
6	Eventualforpligtelser		
7	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter	2015/16	2014/15			
	DKK	1.000 DKK			
1 Skat af årets resultat					
Skat af årets resultat	7.348	0			
Regulering af tidl. års skat	0	0			
Skat af årets resultat i alt	7.348	0			
2 Kapitalandele i associerede virksomheder					
Kostpris 1. oktober	2.505.446	2.505			
Kostpris 30. september	2.505.446	2.505			
Værdireguleringer 1. oktober	-677.446	-720			
Tbf. nedskrivninger	0	43			
Nedskrivninger	-144.000	0			
Værdireguleringer 30. september	-821.446	-677			
Kapitalandele i associerede virksomheder i alt	1.684.000	1.828			
3 Egenkapital	Virksom-	Reserver	Overført	Foreslået	I alt
	hedskapi-	for op-	resultat	udbytte	
	tal	skrivnin-			
		ger			
	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
Saldo primo	80	1.190	2.350	400	4.020
Udbetalt udbytte	0	0	0	-400	-400
Årets henlæggelse til re-	0	-147	0	0	-147
serve, ej resultatdisponeret					
Årets resultat	0	0	-274	400	126
Egenkapital ultimo	80	1.043	2.076	400	3.599
Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.					
4 Hensættelser til udskudt skat					
Hensættelser til udskudt skat, primo	406.831				404
Årets ændring i hensættelser	3.435				3
Hensættelser til udskudt skat i alt	410.266				407

Noter	2015/16	2014/15
	DKK	1.000 DKK

5 Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har svaret til selskabets formål som ifølge vedtægterne at eje aktier og andele i andre selskaber samt investering og finansiering.

6 Eventualforpligtelser

Ingen.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.