



Holdingselskabet TEG af 2011 ApS

Storkevænget 8

4653 Karise

CVR-nr. 33598572

Årsrapport

01-07-2016 - 31-12-2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 09-07-2018

Niels Bøggild Lindeburg
Dirigent

Bent Pedersen, registreret revisor
Råmosevej 11 A, 4672 Klippinge
Tlf. 56 57 95 47 • Fax 56 57 95 49
bprevision@mail.dk • www.bp-revision.dk

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Holdingselskabet TEG af 2011 ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2016 - 31-12-2017 for Holdingselskabet TEG af 2011 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2016 - 31-12-2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karise, den 09-07-2018

Direktion

Niels Bøggild Lindeburg

Direktør

Holdingselskabet TEG af 2011 ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Holdingselskabet TEG af 2011 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Holdingselskabet TEG af 2011 ApS for regnskabsåret 01-07-2016 - 31-12-2017 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 FSR - danske revisors Etske 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 opstilling 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.

Klippinge, den 09-07-2018

bp-revision, registrerede revisorer
godkendt revisionsfirma
CVR-nr. 15735376

Bent Pedersen
registreret revisor FSR
mne10769

Holdingselskabet TEG af 2011 ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Holdingselskabet TEG af 2011 ApS Storkevænget 8 4653 Karise
CVR-nr.	33598572
Regnskabsår	01-07-2016 - 31-12-2017
Direktion	Niels Bøggild Lindeburg, Direktør
Revisor	bp-revision, registrerede revisorer godkendt revisionsfirma Råmosevej 11A 4672 Klippinge CVR-nr.: 15735376

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje anparter i datterselskaber og udvikling af energiteknologiske løsninger til elproduktion.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2016 - 31-12-2017 udviser et resultat på kr. 28.227, og selskabets balance pr. 31-12-2017 udviser en balancesum på kr. 239.264, og en egenkapital på kr. 44.011.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Holdingselskabet TEG af 2011 ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Regnskabsåret 2016/17 er for en 18 måneders periode og året før er for 12 måneder.

Ændret regnskabspraksis, skøn og fejl

Anvendte regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

- Indregning af kapitalandele til kostpris

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter modtagne udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder i det omfang de ikke overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede virksomhed eller den associerede virksomhed i ejerperioden.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		118.291	-163.009
Personaleomkostninger	1	<u>-55.468</u>	<u>0</u>
Driftsresultat		62.823	-163.009
Finansielle omkostninger		<u>-34</u>	<u>-394</u>
Resultat før skat		62.789	-163.403
Skat af årets resultat		<u>-34.562</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>28.227</u>	<u>-163.403</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>28.227</u>	<u>-163.403</u>
Resultatdisponering		<u>28.227</u>	<u>-163.403</u>

Holdingselskabet TEG af 2011 ApS

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2, 3	<u>230.000</u>	<u>106.000</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>230.000</u>	<u>106.000</u>
Anlægsaktiver		<u>230.000</u>	<u>106.000</u>
Likvide beholdninger		<u>9.264</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver		<u>9.264</u>	<u>0</u>
Aktiver		<u>239.264</u>	<u>106.000</u>

Holdingselskabet TEG af 2011 ApS

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	4	51.000	80.000
Overkurs ved emission	5	0	0
Overført resultat	6	-6.989	-265.216
Egenkapital		<u>44.011</u>	<u>-185.216</u>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		<u>195.253</u>	<u>291.216</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>195.253</u>	<u>291.216</u>
Gældsforpligtelser		<u>195.253</u>	<u>291.216</u>
Passiver		<u>239.264</u>	<u>106.000</u>
Eventualforpligtelser	7		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		

Noter

	2016/17	2015/16		
1. Personaleomkostninger				
Lønninger	51.621	0		
Andre omkostninger til social sikring	1.136	0		
Andre personaleomkostninger	2.711	0		
Personaleomkostninger i alt	<u>55.468</u>	<u>0</u>		
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>1</u>	<u>0</u>		
2. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder				
Kostpris primo	186.000	80.000		
Tilgang i årets løb	124.000	106.000		
Afgang i årets løb	-80.000	0		
Kostpris ultimo	<u>230.000</u>	<u>186.000</u>		
Af- og nedskrivninger primo	-80.000	-80.000		
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	80.000	0		
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>0</u>	<u>-80.000</u>		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>230.000</u>	<u>106.000</u>		
3. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder				
<i>Tilknyttede virksomheder</i>				
Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
VasDeBlock medical ApS	Karise	74,30	164.072	-133.210
			<u>164.072</u>	<u>-133.210</u>
4. Virksomhedskapital				
Saldo primo			80.000	80.000
Årets tilgang			1.000	0
Årets afgang			-30.000	0
Saldo ultimo			<u>51.000</u>	<u>80.000</u>
Selskabskapitalen blev nedsat fra kr. 80.000 til kr. 50.000 i 2017 og efterfølgende lavet en kapitalforhøjelse på kr. 1.000 også i 2017.				
5. Overkurs ved emission				
Årets tilgang			230.000	0
Overført til frie reserver			-230.000	0
Saldo ultimo			<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

	2016/17	2015/16
6. Overført resultat		
Saldo primo	-265.216	-101.813
Årets tilgang	28.227	-163.403
Overført fra overkurs	230.000	0
Saldo ultimo	<u>-6.989</u>	<u>-265.216</u>

7. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.