

ÅRSRAPPORT
1. juli 2016 - 30. juni 2017

M. J. Eriksson Holding SE ApS
Bregnevang 18
4690 Haslev

CVR nr. 33751230

Indsender:
Sønderup I/S
Statsautoriserede revisorer
Jyllandsgade 9
4100 Ringsted

Fremlagt og godkendt
på den ordinære generalforsamling den 24. november 2017



Dirigent
Svend Eriksson



Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017	8
Balance pr. 30. juni	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016/17 for M. J. Eriksson Holding SE ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/17.

Selskabets årsrapport for 2016/17 er ikke revideret. Ledelsen anser betingelserne for fravalg af revision i henhold til årsregnskabslovens § 135 som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haslev, den 23. november 2017

Direktion



Svend Eriksson

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i M. J. Eriksson Holding SE ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for M. J. Eriksson Holding SE ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 ledelsen 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 ledelsens ansvar.

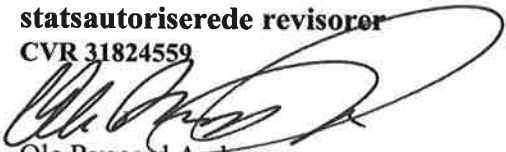
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ringsted, den 23. november 2017

SØNDERUP I/S

statsautoriserede revisorer

CVR 31824559



Ole Rygaard Andersen

registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for M. J. Eriksson Holding SE ApS for regnskabsåret 2016/17 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 regnskabspost nedenfor.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste. Posten bruttofortjeneste er et sammendrag af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld og godtgørelse vedrørende selskabsskat

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

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsevnen, nedskrives til denne lavere værdi.

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer. I det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening efter overdragelsestidspunktet, indregnes udbyttet dog som en reduktion på kapitalandelens kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele består af børsnoterede og unoterede værdipapirer, der af ledelsen anses som anlægsbeholdning. Værdipapirerne måles til dagsværdi på balancedagen.

Børsnoterede aktier måles til børskursen på balancedagen. Unoterede aktier måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker. Hvis det ikke er muligt at opgøre en pålidelig kapitalværdi sker der måling til kostpris.

Tilgodehavender

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

Udbytte

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

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsevnen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Note	2016/17	2015/16
Bruttofortjeneste	-214.055	-137.647
1. Personaleomkostninger	-90.000	-90.000
2. Afskrivninger og nedskrivninger	-2.856	0
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-306.911	-227.647
Andre finansielle indtægter	7.668.573	1.728.151
Øvrige finansielle omkostninger	-2.466	-2.938.458
RESULTAT FØR SKAT	7.359.196	-1.437.954
Skat af årets resultat	-1.742.244	316.350
ÅRETS RESULTAT	5.616.952	-1.121.604
Forslag til resultatdisponering		
Udloddet á conto udbytte	350.000	500.000
Overført resultat	5.266.952	-1.621.604
Disponeret i alt	5.616.952	-1.121.604

Balance pr. 30. juni

Note	2016/17	2015/16
AKTIVER		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	168.512	0
Materielle anlægsaktiver i alt	168.512	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	21.293	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	21.293	0
ANLÆGSAKTIVER I ALT	189.805	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.334.550	0
Skatteaktiv	0	316.350
Andre tilgodehavender	458.713	0
Tilgodehavender i alt	1.793.263	316.350
Andre værdipapirer og kapitalandele	61.550.178	50.390.238
Værdipapirer og kapitalandele i alt	61.550.178	50.390.238
Likvide beholdninger	5.532.871	12.646.474
Likvide beholdninger i alt	5.532.871	12.646.474
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	68.876.312	63.353.062
AKTIVER I ALT	69.066.117	63.353.062

Balance pr. 30. juni

Note	2016/17	2015/16
PASSIVER		
3. Egenkapital		
Virksomhedskapital	1.000.000	1.000.000
Overført resultat	67.147.402	61.880.451
EGENKAPITAL I ALT	68.147.402	62.880.451
Hensættelser til udskudt skat	8.797	0
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT	8.797	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.000	20.000
Selskabsskat	758.919	424.807
Anden gæld	77.049	27.804
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	53.950	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	909.918	472.611
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	909.918	472.611
PASSIVER I ALT	69.066.117	63.353.062

4. Væsentlige aktiviteter

Noter

	2016/17	2015/16
1. Personalemkostninger		
Lønninger	90.000	90.000
Personalemkostninger i alt	90.000	90.000
2. Afskrivninger og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	2.856	0
Afskrivninger og nedskrivninger i alt	2.856	0
3. Egenkapital		
Virksomhedskapital		
Primo	1.000.000	1.000.000
Ultimo	1.000.000	1.000.000
Overført resultat		
Primo	61.880.450	63.502.055
Overført fra resultatdisponering	5.266.952	-1.621.604
Ultimo	67.147.402	61.880.451
Udbytte		
Udloddet á conto udbytte	350.000	500.000
Udbetalt udbytte	-350.000	-500.000
Ultimo	0	0
Egenkapital ultimo	68.147.402	62.880.451
4. Væsentlige aktiviteter		
Selskabets væsentlige aktiviteter består i formuepleje.		