

**Slotsholm Invest Holding ApS**

Brostykkevej 19 A, 2650 Hvidovre

(CVR. nr. 33 87 54 79)

**Årsregnskab for 2016/2017**

6. regnskabsår

Fremlagt og godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling.

Den 3. november 2017

Som dirigent



---

Morten Falck Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017	5
Balance pr. 30. juni 2017	6
Noter	8
Anvendte regnskabsprincipper	10

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Slotsholm Invest Holding 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, den finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Hvidovre, den 3. november 2017

**Direktion**



Morten Falck Pedersen

## Selskabsoplysninger

**Selskabet:** Slotsholm Invest Holding ApS  
Brostykkevej 19 A, 2650 Hvidovre

CVR.nr. 33 87 54 79  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni  
Hjemstedskommune: Hvidovre

**Direktion:** Morten Falck Pedersen

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets væsentligste formål er investering og besiddelse af ejerandele i dattervirksomheder og andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed.

### **Udvikling i regnskabsåret**

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter balancedagen**

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

## Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

<u>Note</u>	<u>2016/2017</u>	<u>9 mdr. 2015/2016</u>
Andre eksterne omkostninger	-7.000	-1.152
3 Af- og nedskrivninger	<u>-51.215</u>	<u>-47.785</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-58.215</b>	<b>-48.937</b>
4 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	180.691	0
Øvrige finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>122.476</b>	<b>-48.937</b>
2 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>122.476</u></b>	<b><u>-48.937</u></b>
 <b>Der disponeres således:</b>		
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	180.691	0
Overført resultat	<u>-58.215</u>	<u>-48.937</u>
Disponeret i alt	<u>122.476</u>	<u>-48.937</u>

**Balance pr. 30. juni 2017**

<b><u>Note</u></b>	<b><u>Aktiver:</u></b>	<b><u>2016/2017</u></b>	<b><u>2015/2016</u></b>
	<b><u>Anlægsaktiver:</u></b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver:</b>		
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	152.705	203.920
		<u>152.705</u>	<u>203.920</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver:</b>		
4	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	50.000	0
4	Kapitalandele i associerede virksomheder	516.392	0
		<u>566.392</u>	<u>0</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>719.097</u>	<u>203.920</u>
	<b><u>Omsætningsaktiver:</u></b>		
	<b>Tilgodehavender:</b>		
	Tilgodehavende hos associerede virksomheder	42.364	0
	Andre tilgodehavender	0	46.315
		<u>42.364</u>	<u>46.315</u>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>42.364</u>	<u>46.315</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>761.461</u>	<u>250.235</u>

**Balance pr. 30. juni 2017**

<b><u>Note</u></b>	<b><u>Passiver:</u></b>	<b><u>2016/2017</u></b>	<b><u>2015/2016</u></b>
5	<b>Egenkapital:</b>		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	496.392	0
	Overført resultat	<u>96.370</u>	<u>154.585</u>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>672.762</u>	<u>234.585</u>
	 <b>Hensættelser:</b>		
	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	 <b>Gæld:</b>		
	<b>Kortfristet gæld:</b>		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.000	10.000
	Anden gæld	<u>78.699</u>	<u>5.650</u>
		<u>88.699</u>	<u>15.650</u>
	 <b>Gæld i alt</b>	<u>88.699</u>	<u>15.650</u>
	 <b>Passiver i alt</b>	<u>761.461</u>	<u>250.235</u>
1	Personaleudgifter		
6	Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.		



## Noter

### 1. Personaleomkostninger:

Selskabet har i regnskabsåret ikke beskæftiget personale, bortset fra ulønnet direktør.

### 2. Skat af årets resultat:

	<u>2016/2017</u>	<u>9 mdr. 2015/2016</u>
Skat af årets resultat	0	0
Regulering af udskudt skat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

### 3. Materielle anlægsaktiver:

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris primo	256.074
Tilgang	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>256.074</u>
Af- og nedskrivninger primo	52.154
Årets afskrivning	<u>51.215</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>103.369</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>152.705</u>

### 4. Finansielle anlægsaktiver:

	<u>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</u>	<u>Kapitalandele i associerede virksomheder</u>
Kostpris, primo	0	0
Årets tilgang	<u>50.000</u>	<u>20.000</u>
Kostpris, ultimo	<u>50.000</u>	<u>20.000</u>
Samlede ændringer, primo	0	0
Regulering kapitalinteresser	0	315.701
Andel af årets resultat	<u>0</u>	<u>180.691</u>
Samlede ændringer, ultimo	<u>0</u>	<u>496.392</u>
Kursværdi, ultimo	<u>50.000</u>	<u>516.392</u>

## Noter

<b><u>5. Selskabskapital:</u></b>	<b>Selskabs- kapital</b>	<b>Opskrivning indre værdi</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
Saldo primo	80.000	0	154.585	234.585
Regulering kapitalinteresser	0	315.701	0	315.701
Årets resultat	0	180.691	-58.215	122.476
	<u>80.000</u>	<u>496.392</u>	<u>96.370</u>	<u>672.762</u>

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen. Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser.

## **6. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.:**

Der påhviler ikke selskabet pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

## **Anvendte regnskabsprincipper**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Der er i sidste regnskabsår foretaget ændring af regnskabsåret til 30. juni. Der er ikke foretaget tilretning af sammenligningstallene hvorfor de ikke er sammenlignelige.

Selskabet har implementeret ændringer til årsregnskabsloven, der trådte i kraft pr. 1. januar 2016, jf. lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører følgende ændringer til indregning og måling for:

1. Årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver.

Punkt 1. Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. Selskabet har ingen væsentlige restværdier på materielle anlægsaktiver. Ændringen foretages derfor alene med fremadrettet virkning som en ændring af regnskabsmæssige skøn og har ingen effekt for egenkapitalen.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.

### **Generelt**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 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 eksisterer på balancedagen.

## **Anvendte regnskabsprincipper**

### **Resultatopgørelsen**

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

#### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

#### **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 egenkapital

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over følgende perioder:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Mindre nyanskaffelser (u.kr. 13.200)	1 år

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

#### **Kapitalandele i dattervirksomheder**

Kapitalandelene er optaget til den regnskabsmæssige indre værdi, hvorefter selskabets andel af resultatet er medtaget i resultatopgørelsen under posten indtægter af kapitalandele. Investeringen er under aktiverne optaget til selskabets andel af den tilknyttede virksomheds indre værdi, ifølge sidst aflagte officielle årsregnskab.

## **Anvendte regnskabsprincipper**

### **Tilgodehavender**

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

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

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

### **Gældsforpligtelser**

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