

HOLDINGSELSKABET AF 12.12.12 ApS

Prins Buris Vej 11
7100 Vejle

Årsrapport
1. september 2018 - 31. august 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/01/2020

Michael Schulz

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HOLDINGSELSKABET AF 12.12.12 ApS
Prins Buris Vej 11
7100 Vejle

CVR-nr: 35024603
Regnskabsår: 01/09/2018 - 31/08/2019

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere bestået i investering i kapitalandele og hermed beslægtet investeringer.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultatet indeholder omkostninger til administration.

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Efter den indre værdis metode indregnes en forholdsmæssig andel af resultat efter skat i de underliggende virksomheder i resultatopgørelsen. Resultatandele efter skat i dattervirksomheder præsenteres i resultatopgørelsen som særskilte linjer. For kapitalandele i dattervirksomheder foretages fuld eliminering af koncerninterne avancer/tab.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Selskabet er administrationsselskab i sambeskatningen med datterselskabet, og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssige underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balance

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes til indre værdi med den aktuelle ejerandel. I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af dattervirksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Kapitalandele, der ikke er optaget til handel på et aktivt marked, måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af den enkelte tilgodehavender.

Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 og for betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. sep. 2018 - 31. aug. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-4.604	-3.625
Resultat af ordinær primær drift		-4.604	-3.625
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.234.464	952.933
Andre finansielle indtægter		1.447.242	268.832
Øvrige finansielle omkostninger		-2.318	-9.561
Ordinært resultat før skat		2.674.784	1.208.579
Skat af årets resultat		-316.870	-58.176
Årets resultat		2.357.914	1.150.403
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		110.600	108.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		1.419.177	184.713
Overført resultat		828.137	857.690
I alt		2.357.914	1.150.403

Balance 31. august 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		3.420.231	2.185.767
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	3.420.231	2.185.767
Anlægsaktiver i alt		3.420.231	2.185.767
Tilgodehavende skat		0	177.497
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2	11.027	0
Tilgodehavender i alt		11.027	177.497
Andre værdipapirer og kapitalandele		9.907.632	6.654.596
Værdipapirer og kapitalandele i alt		9.907.632	6.654.596
Likvide beholdninger		646.886	1.204.028
Omsætningsaktiver i alt		10.565.545	8.036.121
Aktiver i alt		13.985.776	10.221.888

Balance 31. august 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .		1.419.177	184.713
Overført resultat		8.680.385	7.667.535
Forslag til udbytte		110.600	108.000
Egenkapital i alt		10.290.162	8.040.248
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		3.429.429	2.177.890
Skyldig selskabsskat		258.685	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		7.500	3.750
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.695.614	2.181.640
Gældsforpligtelser i alt		3.695.614	2.181.640
Passiver i alt		13.985.776	10.221.888

Egenkapitalopgørelse 1. sep. 2018 - 31. aug. 2019

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	184.713	7.667.535	108.000	8.040.248
Betalt udbytte				-108.000	-108.000
Årets resultat		1.234.464	1.012.850	110.600	2.357.914
Egenkapital, ultimo	80.000	1.419.177	8.680.385	110.600	10.290.162

Den registrerede selskabskapital på kr. 80.000 er uændret siden stiftelsen.

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Holdingselskabet af 17.03.2004	100%	3.420.231	1.234.464

2. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavendet er ikke forrentet.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Virksomheden er som administrationsvirksomhed sambeskattet med øvrige danske dattervirksomheder og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2012 samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter, som forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere.