

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

Erhvervsstyrelsen

Ole Stenum Holding ApS

Wilhelm Marstrands Gade 2 A, 2100 København Ø

CVR-nr. 35 23 49 50

Årsrapport for 2015

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 7/3 2016.



Dirigent
Ole Stenum

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er efter ledelsens opfattelse tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentligt kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår som følge af aktiviteterne i datterselskabet.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Ole Stenum 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, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 29. februar 2016

Direktion

Ole Stenum

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Ole Stenum Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ole Stenum Holding ApS for 2015 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 etiske 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 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.

Rødovre, den 29. februar 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr: 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Kapitalandele medregnes med andel af datterselskabers resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5 %. Selskabet indgår i sambeskatning med datterselskaber.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabers regnskabsmæssige indre værdi. Den samlede nettoopskrivning i datterselskaber henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

Note	2015	2014	
	kr.	kr.	
Indtægter			
3	Resultat af kapitalandele i datterselskaber	87.580	-56.658
Udgifter			
	Administrationsomkostninger	-2.000	-1.875
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	85.580	-58.533
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	85.580	-58.533
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>-3</u>	<u>-147</u>
	Resultat før skat	85.577	-58.680
2	Beregnede skatter	<u>477</u>	<u>-101</u>
	Årets resultat	<u><u>86.054</u></u>	<u><u>-58.781</u></u>
Resultatdisponering			
	Overført til næste år	-102.726	-101.923
	Udbytte	101.200	99.800
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>87.580</u>	<u>-56.658</u>
		<u><u>86.054</u></u>	<u><u>-58.781</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>504.291</u>	<u>416.711</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>504.291</u>	<u>416.711</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>504.291</u>	<u>416.711</u>
	Mellemregning med datterselskab	0	0
2	Udskudt skatteaktiv	<u>0</u>	<u>13.153</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>13.153</u>
	Bankindestående	<u>0</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>13.153</u>
	Aktiver i alt	<u><u>504.291</u></u>	<u><u>429.864</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	49.753	0
	Overført til næste år	70.106	135.005
	Afsat udbytte	101.200	99.800
4	Egenkapital i alt	<u>301.059</u>	<u>314.805</u>
	Selskabsskat	12.267	0
	Anden gæld	2.003	1.875
	Mellemregning med datterselskab	188.962	113.184
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>203.232</u>	<u>115.059</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>203.232</u>	<u>115.059</u>
	Passiver i alt	<u>504.291</u>	<u>429.864</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Øvrige personaleudgifter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	12.267	0
Indeholdt i sambeskattede kapitalinteresser	-25.897	13.254
	-13.630	13.254
Udskudt skat, regulering	13.153	-13.153
	-477	101
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>13.153</u>
3 Anlægsaktiver		Kapital- andele i dattersel- skaber
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015		454.538
Tilgang		0
Afgang		0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015		<u>454.538</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2015		-37.827
Opskrivninger i året		87.580
Udloddet udbytte		0
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2015		<u>49.753</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015		<u>504.291</u>

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 15</u>	<u>Resultat efter skat 2015</u>
Filmbureauet ApS	100%	80.000	454.538	504.291	87.580
(København)		80.000	454.538	504.291	87.580

4 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Overførsel til reserve for nettoop- skrivning</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	135.005	0	99.800	314.805
Negativ opskrivning primo	0	37.827	-37.827	0	0
Udbetalt udbytte	0	0	0	-99.800	-99.800
Årets resultat	0	-102.726	87.580	101.200	86.054
Egenkapital pr. 31/12 2015	80.000	70.106	49.753	101.200	301.059

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem, der fremgår af årsrapporten.