


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

 **JS REVISION**  
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

## Ole Stenum Holding ApS

Wilhelm Marstrands Gade 2 A, 2100 København Ø

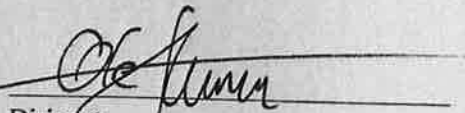
CVR-nr. 35 23 49 50

### Årsrapport for 2017

(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 2 15 2018.

  
Dirigent  
Ole Stenum

EGEGÅRDSVEJ 39 B  
2610 RØDOVRE  
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE  
REVISORER  
FSK\*

TELEFON 36 41 48 00  
MAILBOX@JSREVISION.DK

## Ledelsens årsberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er passiv formuepleje.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et forventet resultat, og der henvises til årsrapporten.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Ole Stenum Holding ApS.

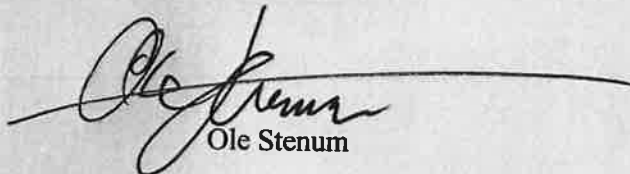
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

### **Revision af årsrapport**

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

København, den 13. april 2018

**Direktion**



Ole Stenum

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i Ole Stenum Holding ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for Ole Stenum Holding ApS for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 13. april 2018

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr: 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mnc34537

## 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

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

#### **Indtægtskriterium**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

#### **Kapitalandele i datterselskab**

Kapitalandele medregnes med andel af datterselskabs resultat efter skat.

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

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter på gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

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

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

### 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 nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

**Gældsforpligtelser**

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

## Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	-2.000	-2.000
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	-2.000	-2.000
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	-2.000	-2.000
	Resultat af kapitalandele i datterselskaber	38.220	94.191
	Finansielle indtægter, koncern	187	0
	Finansielle udgifter	<u>-1.049</u>	<u>-531</u>
	<b>Resultat før skat</b>	35.358	91.660
2	Beregnete skatter	<u>401</u>	<u>446</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>35.759</u></u>	<u><u>92.106</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	-108.261	-105.485
	Udbytte	105.800	103.400
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>38.220</u>	<u>94.191</u>
		<u><u>35.759</u></u>	<u><u>92.106</u></u>

**Balance pr. 31/12 2017**

Note		31/12 2017	31/12 2016
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>336.702</u>	<u>298.482</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>336.702</u>	<u>298.482</u>
3	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>336.702</u>	<u>298.482</u>
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	15.955	31.048
2	Udskudt skatteaktiv	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>15.955</u>	<u>31.048</u>
	Bankindestående	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>15.955</u>	<u>31.048</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>352.657</u></u>	<u><u>329.530</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	0
	Overført til næste år	38.524	108.565
	Afsat udbytte	105.800	103.400
4	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>224.324</u>	<u>291.965</u>
	Selskabsskat	15.554	30.602
	Anden gæld	2.102	2.093
	Mellemregning med datterselskab	110.677	4.870
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>128.333</u>	<u>37.565</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>128.333</u>	<u>37.565</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>352.657</u>	<u>329.530</u>
5	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		



## Noter

		2017	2016		
		kr.	kr.		
<b>1</b>	<b>Personaleudgifter</b>				
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
<b>2</b>	<b>Beregnete skatter</b>				
	Beregnet selskabsskat	15.554	30.602		
	Indeholdt i sambeskattede kapitalinteresser	<u>-15.955</u>	<u>-31.048</u>		
		-401	-446		
	Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>		
		<u>-401</u>	<u>-446</u>		
	Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
<b>3</b>	<b>Anlægsaktiver</b>		Kapital- andele i dattersel- skaber		
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2017		454.538		
	Tilgang		0		
	Afgang		<u>0</u>		
	<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2017</b>		<u>454.538</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2017		-156.056		
	Opskrivninger i året		38.220		
	Udloddet udbytte		<u>0</u>		
	<b>Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2017</b>		<u>-117.836</u>		
	<b>Bogført værdi pr. 31/12 2017</b>		<u>336.702</u>		
			Resultat efter skat		
			Egenkapital		
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>pr. 31/12 17</u>	<u>2017</u>
Filmbureauet ApS	100%	<u>80.000</u>	<u>454.538</u>	<u>336.702</u>	<u>38.220</u>
(København)		<u>80.000</u>	<u>454.538</u>	<u>336.702</u>	<u>38.220</u>

4 <b>Egenkapital</b>	Selskabs-	Overført	Overførsel til reserve for nettoop-	Udbytte	I alt
	kapital	resultat	skrivning		
Egenkapital pr. 1/1 2017	80.000	108.565	0	103.400	291.965
Negativ opskrivning primo	0	156.056	-156.056	0	0
Udbetalt udbytte	0	0	0	-103.400	-103.400
Årets resultat	0	-108.261	38.220	105.800	35.759
Negativ opskrivning ultimo	0	-117.836	117.836	0	0
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>80.000</u>	<u>38.524</u>	<u>0</u>	<u>105.800</u>	<u>224.324</u>

#### 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.