

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. 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 2016

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 9 / 5 2017.



Dirigent
Ole Stenum

Hjemstedskommune: København

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 2016.

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

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 3. maj 2017

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 2016 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 revisorer's 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 3. maj 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr: 37 99 96 87


Kasper Kjærsgaard
registreret 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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger 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 salgsmarkedsomkostninger, 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 2016

Note	2016	2015	
	kr.	kr.	
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-2.000	-2.000
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-2.000	-2.000
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-2.000	-2.000
	Resultat af kapitalandele i datterselskaber	94.191	87.580
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>-531</u>	<u>-3</u>
	Resultat før skat	91.660	85.577
2	Beregnede skatter	<u>446</u>	<u>477</u>
	Årets resultat	<u>92.106</u>	<u>86.054</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-105.485	-102.726
	Udbytte	103.400	101.200
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>94.191</u>	<u>87.580</u>
		<u>92.106</u>	<u>86.054</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>298.482</u>	<u>504.291</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>298.482</u>	<u>504.291</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>298.482</u>	<u>504.291</u>
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	31.048	25.897
2	Udskudt skatteaktiv	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>31.048</u>	<u>25.897</u>
	Bankindestående	<u>0</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>31.048</u>	<u>25.897</u>
	Aktiver i alt	<u><u>329.530</u></u>	<u><u>530.188</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	80.000	80.000
	0	49.753
	108.565	70.106
	103.400	101.200
4	Egenkapital i alt	301.059
	30.602	12.267
	2.093	2.003
	4.870	214.859
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	229.129
	Gældsforpligtelser i alt	229.129
	Passiver i alt	530.188
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

		2016	2015		
		kr.	kr.		
1	Personaleudgifter				
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
2	Beregnete skatter				
	Beregnet selskabsskat	30.602	12.267		
	Indeholdt i sambeskattede kapitalinteresser	<u>-31.048</u>	<u>-25.897</u>		
		-446	-13.630		
	Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>13.153</u>		
		<u>-446</u>	<u>-477</u>		
	Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
3	Anlægsaktiver		Kapital- andele i dattersel- skaber		
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2016		454.538		
	Tilgang		0		
	Afgang		<u>0</u>		
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2016		<u>454.538</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2016		49.753		
	Opskrivninger i året		94.191		
	Udloddet udbytte		<u>-300.000</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2016		<u>-156.056</u>		
	Bogført værdi pr. 31/12 2016		<u>298.482</u>		
			Resultat efter skat		
			2016		
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 16</u>	<u>2016</u>
Filmbureauet ApS	100%	<u>80.000</u>	<u>454.538</u>	<u>298.482</u>	<u>94.191</u>
(København)		<u>80.000</u>	<u>454.538</u>	<u>298.482</u>	<u>94.191</u>

4 Egenkapital	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning				
	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt	
Egenkapital pr. 1/1 2016	80.000	70.106	101.200	49.753	301.059
Udbytte, kapitalandele	0	300.000	0	-300.000	0
Udbetalt udbytte	0	0	-101.200	0	-101.200
Årets resultat	0	-105.485	103.400	94.191	92.106
Negativ opskrivning ultimo	0	-156.056	0	156.056	0
Egenkapital pr. 31/12 2016	80.000	108.565	103.400	0	291.965

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.