

M. Schack Holding ApS

**Tranevej 6
8700 Horsens**

CVR-nr. 35 64 00 45

Årsrapport for 2015/16

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 13/09 2016

Martin Schack
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016 | 7 |
| Balance pr. 30. juni 2016 | 8 |
| Egenkapitalopgørelse | 10 |
| Noter til årsrapporten | 11 |

Selskabsoplysninger

Selskabet

M. Schack Holding ApS
Tranevej 6
8700 Horsens

CVR-nr.: 35 64 00 45
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 14. januar 2014
Hjemsted: Horsens

Direktion

Martin Schack

Revisor

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for M. Schack Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 9. september 2016

Direktion

Martin Schack

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i M. Schack Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for M. Schack Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 FSR – danske revisors Ethiske 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.

Horsens, den 9. september 2016

Roesgaard & Partners

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Søren Roesgaard
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 229.666, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 408.328.

Årets resultat anses for tilfredsstillende

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for M. Schack Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Anvendt regnskabspraksis

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab og med fradrag af afskrivning på goodwill under posten "Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder".

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

| | <u>Note</u> | <u>2015/16</u> kr. | <u>2014/15</u> kr. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Bruttotab | | (2.125) | (10.000) |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 1 | 233.151 | 135.325 |
| Finansielle omkostninger | | <u>(1.360)</u> | <u>(6.663)</u> |
| Resultat før skat | | 229.666 | 118.662 |
| Skat af årets resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Årets resultat | | <u>229.666</u> | <u>118.662</u> |
| | | | |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | 123.151 | 135.325 |
| Overført resultat | | <u>106.515</u> | <u>(16.663)</u> |
| | | <u>229.666</u> | <u>118.662</u> |

Balance pr. 30. juni 2016

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> kr. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Aktiver | | | |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | 2 | <u>408.476</u> | <u>285.325</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>408.476</u> | <u>285.325</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>408.476</u> | <u>285.325</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>52</u> | <u>0</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>52</u> | <u>0</u> |
| Aktiver i alt | | <u>408.528</u> | <u>285.325</u> |

Balance pr. 30. juni 2016

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> kr. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 50.000 | 50.000 |
| Overkurs ved emission | | 10.000 | 10.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | 258.476 | 135.325 |
| Overført resultat | | 89.852 | (16.663) |
| Egenkapital | 3 | <u>408.328</u> | <u>178.662</u> |
| Anden gæld | | <u>0</u> | <u>100.000</u> |
| Langfristede gældsforpligtelser | | <u>0</u> | <u>100.000</u> |
| Anden gæld | | <u>200</u> | <u>6.663</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>200</u> | <u>6.663</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>200</u> | <u>106.663</u> |
| Passiver i alt | | <u>408.528</u> | <u>285.325</u> |

Egenkapitaloppgørelse

| | Selskabs- kapital | Overkurs ved emission | Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis meto- de | Overført resultat | I alt |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|----------------|
| Egenkapital 1. juli 2015 | 50.000 | 10.000 | 135.325 | (16.663) | 178.662 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 123.151 | 106.515 | 229.666 |
| Egenkapital 30. juni 2016 | 50.000 | 10.000 | 258.476 | 89.852 | 408.328 |

Noter til årsrapporten

| | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | | |
| Andel af overskud i associerede virksomheder | 247.829 | 157.342 |
| Afskrivning af goodwill | <u>(14.678)</u> | <u>(22.017)</u> |
| | <u>233.151</u> | <u>135.325</u> |
| | | |
| 2 Kapitalandele i associerede virksomheder | | |
| Kostpris 1. juli 2015 | 150.000 | 0 |
| Tilgang i årets løb | <u>0</u> | <u>150.000</u> |
| Kostpris 30. juni 2016 | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> |
| | | |
| Værdireguleringer 1. juli 2015 | 135.325 | 0 |
| Årets resultat | 247.829 | 157.342 |
| Udbytte til moderselskabet | (110.000) | 0 |
| Afskrivning på goodwill | <u>(14.678)</u> | <u>(22.017)</u> |
| Værdireguleringer 30. juni 2016 | <u>258.476</u> | <u>135.325</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 | <u>408.476</u> | <u>285.325</u> |
| | | |
| Resterende positivt forskelsbeløb, der indgår i ovenstående regnskabsmæssige værdi, udgør 30. juni 2016 | <u>36.697</u> | <u>51.375</u> |

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

| <u>Navn</u> | <u>Hjemsted</u> | <u>Stemme- og ejerandel</u> | <u>Egenkapital</u> | <u>Årets resultat</u> |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Ginneruparkitekter A/S | Horsens | 10 % | 3.717.788 | 2.478.288 |

Noter til årsrapporten

3 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 50.000 anparter a nominelt kr. 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder. Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.