

SKOLEBAKKEN HOLDING ApS

Tanderupvej 5
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

08/06/2018

Carsten Thomsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SKOLEBAKKEN HOLDING ApS
Tanderupvej 5
8305 Samsø

CVR-nr: 36070765
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Handelsbanken A/S

Revisor KROGH & THOMSEN I/S
Ulvehavevej 36
7100 Vejle
DK Danmark
CVR-nr: 19154408
P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 for Skolebakken Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 04/06/2018

Direktion

Lars Kjeldmark

Bestyrelse

Lissie Kølbæk

Lars Kjeldmark

Karin Kjær

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Skolebakken Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Skolebakken Holding ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 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 FSR - danske revisors 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.

Vejle, 04/06/2018

Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret fra tidligere år. Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

Balance

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Anparter i datterselskaber indregnes til den indre værdi i selskaberne. Den del af årets resultat der ikke er udloddet som udbytte, indregnes som opskrivningshenslæggelse under egenkapitalen.

GÆLDSPOSTER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb

SELSKABSSKAT:

Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat er beregnet på grundlag af årets resultat, reguleret for skattemæssige dispositioner..

KONCERNREGNSKAB:

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen er omfattet af fritagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens § 110 om regnskabsaflæggelse for mindre koncerner.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	1	214.987	361.049
Bruttoresultat		214.987	361.049
Andre driftsomkostninger	2	-4.100	-3.602
Resultat af ordinær primær drift		210.887	357.447
Øvrige finansielle omkostninger		-10.300	-10.500
Ordinært resultat før skat		200.587	346.947
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		200.587	346.947
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	72.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		114.987	261.049
Overført resultat		85.600	13.898
I alt		200.587	346.947

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		769.443	654.456
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	769.443	654.456
Anlægsaktiver i alt		769.443	654.456
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		329.172	119.060
Andre tilgodehavender		129.750	54.750
Tilgodehavender i alt		458.922	173.810
Likvide beholdninger		3.493	4.093
Omsætningsaktiver i alt		462.415	177.903
Aktiver i alt		1.231.858	832.359

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		105.000	105.000
Reserve for opskrivninger		668.443	553.456
Overført resultat		87.503	1.903
Forslag til udbytte		72.000	72.000
Egenkapital i alt		932.946	732.359
Skyldig selskabsskat		291.412	96.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		7.500	4.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		298.912	100.000
Gældsforpligtelser i alt		298.912	100.000
Passiver i alt		1.231.858	832.359

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	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	105.000	553.456	1.903	72.000	732.359
Årets resultat	0	114.987	85.600	0	200.587
Egenkapital, ultimo	105.000	668.443	87.503	72.000	932.946

Lissie Kølbæk, Karin Kjær og Lars Kjeldmark ejer alle mere end 5% af selskabskapitalen.

Selskabskapitalen er uændret siden selskabets stiftelse.

Noter

1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

	2017 kr.	2016 tkr.
Skolebakken ApS	8.440	359
Østerbyvejen ApS	206.547	2
	<u>214.987</u>	<u>361</u>

2. Andre driftsomkostninger

	2017 kr.	2016 tkr.
Porto og gebyr	600	1
Regnskabsmæssig assistance	3.500	3
	<u>4.100</u>	<u>4</u>

3. Skat af årets resultat

Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2017 kr.	2016 tkr.
Skat af årets indkomst	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	2017 kr.	2016 kr.
Skolebakken ApS - nom. kr. 51.000	505.922	597
Østerbyvejen ApS - nom. kr. 50.000	263.521	57
	<u>769.443</u>	<u>654</u>

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af aktier, anparter og andre værdipapirer samt hermed forbundet virksomhed.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med datterselskaber og kan ifalde hæftelse for selskabsskat.

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.