

SKOLEBAKKEN HOLDING ApS

Tanderupvej 5
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/06/2019

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: 01/01/2018 - 31/12/2018

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 2018 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 2018 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø, den 22/06/2019

Direktion

Lars Kjeldmark

Bestyrelse

Lars Kjeldmark

Lissie Kølbæk

Karin Kjær

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 2018 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, 22/06/2019

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 opskrivningshenlæggelse 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. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	1	-225.760	214.987
Bruttoresultat		-225.760	214.987
Andre driftsomkostninger	2	-4.865	-4.100
Resultat af ordinær primær drift		-230.625	210.887
Øvrige finansielle omkostninger		-11.957	-10.300
Ordinært resultat før skat		-242.582	200.587
Skat af årets resultat	3	4.221	0
Årets resultat		-238.361	200.587
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-225.760	114.987
Overført resultat		-12.601	85.600
I alt		-238.361	200.587

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		543.683	769.443
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	543.683	769.443
Anlægsaktiver i alt		543.683	769.443
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		345.639	329.172
Andre tilgodehavender		78.000	129.750
Tilgodehavender i alt		423.639	458.922
Likvide beholdninger		2.893	3.493
Omsætningsaktiver i alt		426.532	462.415
Aktiver i alt		970.215	1.231.858

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		105.000	105.000
Reserve for opskrivninger		442.683	668.443
Overført resultat		74.902	87.503
Forslag til udbytte		72.000	72.000
Egenkapital i alt		694.585	932.946
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		240.630	0
Skyldig selskabsskat		31.000	291.412
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		4.000	7.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		275.630	298.912
Gældsforpligtelser i alt		275.630	298.912
Passiver i alt		970.215	1.231.858

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	105.000	668.443	87.503	72.000	932.946
Årets resultat	0	-225.760	-12.601	0	-238.361
Egenkapital, ultimo	105.000	442.683	74.902	72.000	694.585

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

Selskabskapitalen er uændret siden selskabets stiftelse.

Noter

1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

	2018 kr.	2017 tkr.
Skolebakken ApS	-174.546	8
Østerbyvejen ApS	-51.214	207
	<u>-225.760</u>	<u>215</u>

2. Andre driftsomkostninger

	2018 kr.	2017 tkr.
Porto og gebyr	2.365	1
Regnskabsmæssig assistance	2.500	3
	<u>4.865</u>	<u>4</u>

3. Skat af årets resultat

Selskabet har i regnskabsåret betalt kr. 266.801 i selskabsskat.

	2018 kr.	2017 tkr.
Skat af årets indkomst	0	0
Regulering tidligere år	-4.221	0
	<u>-4.221</u>	<u>0</u>

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	2018 kr.	2017 tkr.
Skolebakken ApS - nom. kr. 51.000	331.376	506
Østerbyvejen ApS - nom. kr. 50.000	212.307	264
	<u>543.683</u>	<u>770</u>

5. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

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

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	1

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.