

SKOLEBAKKEN HOLDING ApS

Tanderupvej 5
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/06/2017

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: 01/01/2016 - 31/12/2016

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 2016 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 2016 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 31/05/2017

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 2016 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, 31/05/2017

Carsten Thomsen
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:

Aktier og anparter i datterselskaber indregnes til den indre værdi i selskaberne.

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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	1	471.049	396.407
Bruttoresultat		471.049	396.407
Andre driftsomkostninger	2	-3.602	-11.995
Resultat af ordinær primær drift		467.447	384.412
Øvrige finansielle omkostninger		-10.500	0
Ordinært resultat før skat		456.947	384.412
Skat af årets resultat	3	-110.000	-104.000
Årets resultat		346.947	280.412
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		72.000	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		261.049	292.407
Overført resultat		13.898	-11.995
I alt		346.947	280.412

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		654.456	393.407
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	654.456	393.407
Anlægsaktiver i alt		654.456	393.407
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		119.060	0
Andre tilgodehavender		54.750	54.000
Tilgodehavender i alt		173.810	54.000
Likvide beholdninger		4.093	8.945
Omsætningsaktiver i alt		177.903	62.945
Aktiver i alt		832.359	456.352

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		105.000	105.000
Reserve for opskrivninger		553.456	292.407
Overført resultat		1.903	-11.995
Forslag til udbytte		72.000	0
Egenkapital i alt		732.359	385.412
Skyldig selskabsskat		96.000	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		4.000	70.940
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		100.000	70.940
Gældsforpligtelser i alt		100.000	70.940
Passiver i alt		832.359	456.352

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	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	292.407	-11.995	0	385.412
Årets resultat	0	261.049	13.898	72.000	346.947
Egenkapital, ultimo	105.000	553.456	1.903	72.000	732.359

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

	2016 kr.	2014/15 tkr.
Skolebakken ApS	467.763	389
Østerbyvejen ApS	3.286	7
	<u>471.049</u>	<u>396</u>

2. Andre driftsomkostninger

	2016 kr.	2014/15 tkr.
Porto og gebyr	602	1
Stiftelsesomkostninger	0	7
Regnskabsmæssig assistance	3.000	4
	<u>3.602</u>	<u>12</u>

3. Skat af årets resultat

Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2016 kr.	2014/15 tkr.
Skat af årets indkomst	0	0
Skat i datterselskab	110.000	104
	<u>110.000</u>	<u>104</u>

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	2016 kr.	2015 kr.
Skolebakken ApS - nom. kr. 51.000	597.482	339
Østerbyvejen ApS - nom. kr. 50.000	56.974	54
	<u>654.456</u>	<u>393</u>

5. Oplysning om eventualforpligtelser

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

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.