

# SKOLEBAKKEN HOLDING ApS

Tanderupvej 5  
8305 Samsø

Årsrapport  
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

15/09/2020

Carsten Thomsen  
Dirigent

**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: 01/01/2019 - 31/12/2019

**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 2019 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 2019 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø, den 11/09/2020

## Direktion

Lars Kjeldmark

## Bestyrelse

Karin Kjær

Lars Kjeldmark

Lissie Kølbæk

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Skolebakken Holding ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Skolebakken Holding ApS for regnskabsåret 2019 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, 11/09/2020

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. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresse .....	1	-3.988	-225.760
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-3.988</b>	<b>-225.760</b>
Andre driftsomkostninger .....	2	-4.100	-4.865
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-8.088</b>	<b>-230.625</b>
Andre finansielle indtægter .....		6.875	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		0	-11.957
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-1.213</b>	<b>-242.582</b>
Skat af årets resultat .....	3	0	4.221
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-1.213</b>	<b>-238.361</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		-3.988	-225.760
Overført resultat .....		2.775	-12.601
<b>I alt</b> .....		<b>-1.213</b>	<b>-238.361</b>

# Balance 31. december 2019

## Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder .....		539.695	543.683
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>539.695</b>	<b>543.683</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>539.695</b>	<b>543.683</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		229.082	345.639
Andre tilgodehavender .....		6.122	78.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>235.204</b>	<b>423.639</b>
Likvide beholdninger .....		2.293	2.893
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>237.497</b>	<b>426.532</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>777.192</b>	<b>970.215</b>



# Balance 31. december 2019

## Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv. ....		105.000	105.000
Reserve for opskrivninger .....		438.695	442.683
Overført resultat .....		77.677	74.902
Forslag til udbytte .....		0	72.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>621.372</b>	<b>694.585</b>
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		151.820	240.630
Skyldig selskabsskat .....		0	31.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		4.000	4.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>155.820</b>	<b>275.630</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>155.820</b>	<b>275.630</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>777.192</b>	<b>970.215</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	105.000	442.683	74.902	72.000	694.585
Betalt udbytte .....	0	0	0	-72.000	-72.000
Årets resultat .....	0	-3.988	2.775	0	-1.213
Egenkapital, ultimo .....	105.000	438.695	77.677	0	621.372

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 virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresse

	2019 kr.	2018 tkr.
Skolebakken ApS	32.552	-175
Østerbyvejen ApS	-36.540	-51
	<u>-3.988</u>	<u>-226</u>

## 2. Andre driftsomkostninger

	2019 kr.	2018 tkr.
Porto og gebyr	600	2
Regnskabsmæssig assistance	3.500	3
	<u>4.100</u>	<u>5</u>

## 3. Skat af årets resultat

Selskabet har i regnskabsåret betalt kr. 11.682 i selskabsskat.

	2019 kr.	2018 tkr.
Skat af årets indkomst	0	0
Regulering tidligere år	0	-4
	<u>0</u>	<u>-4</u>

## 4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	2019 kr.	2018 tkr.
Skolebakken ApS - nom. kr. 51.000	363.928	331
Østerbyvejen ApS - nom. kr. 50.000	175.767	213
	<u>539.695</u>	<u>544</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

	<b>2019</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	1

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.