

Brockdorff Mortensen Holding ApS

Vallekildevej 127 B

Vallekilde

Hørve

CVR-nr. 37 08 81 88

Årsrapport for 2015/16

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 21/05 2017

Jan Mortensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 15. september - 31. december	6
Balance 31. december	7
Noter til årsrapporten	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 15. september 2015 - 31. december 2016 for Brockdorff Mortensen 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. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 15. september 2015 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørve, den 21. maj 2017

Direktion

Jan Mortensen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Brockdorff Mortensen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Brockdorff Mortensen Holding ApS for regnskabsåret 15. september 2015 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 ledelsen 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 ledelsens 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, ledelsen 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.

Sorø, den 21. maj 2017

Frej Revision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 34 35 19 61

Henrik Pedersen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Brockdorff Mortensen Holding ApS Vallekildevej 127 B Vallekilde Hørve
	CVR-nr.: 37 08 81 88
	Regnskabsperiode: 15. september - 31. december
	Stiftet: 15. september 2015
	Regnskabsår: 1. regnskabsår
	Hjemsted: Odsherred
Direktion	Jan Mortensen, direktør
Revisor	Frej Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Fulbyvej 15 4180 Sorø

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Brockdorff Mortensen Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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 nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Egenkapital

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 15. september - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015/2016</u> kr.
Bruttotab		-10.045
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		179.144
Finansielle omkostninger	1	<u>-2.180</u>
Resultat før skat		166.919
Skat af årets resultat		<u>1.392</u>
Årets resultat		<u><u>168.311</u></u>
 Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte		103.400
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		64.144
Overført resultat		<u>767</u>
		<u><u>168.311</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.
Aktiver		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		<u>232.939</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>232.939</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>232.939</u>
Likvide beholdninger		<u>2.000</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>2.000</u>
Aktiver i alt		<u><u>234.939</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.
Passiver		
Selskabskapital		50.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		64.144
Overført resultat		767
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>103.400</u>
Egenkapital	2	<u>218.311</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.250
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.864
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		8.099
Selskabsskat		<u>415</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>16.628</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>16.628</u>
Passiver i alt		<u><u>234.939</u></u>
Hovedaktivitet	3	
Eventualposter m.v.	4	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5	

Noter til årsrapporten

	<u>2015/2016</u> kr.
1 Finansielle omkostninger	
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	69
Rente Jan Mortensen	304
Rentetillæg selskabsskat	<u>1.807</u>
	<u>2.180</u>

2 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Reserve for nettopskriv- ning efter den indre værdis meto- de	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 15. september 2015	50.000	0	0	0	50.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>64.144</u>	<u>767</u>	<u>103.400</u>	<u>168.311</u>
Egenkapital 31. december 2016	<u>50.000</u>	<u>64.144</u>	<u>767</u>	<u>103.400</u>	<u>218.311</u>

3 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

4 Eventualposter m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig eventualforpligtelser.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.