

Peter Ulrikkeholm Holding ApS

Niels Juels Allé 8
5250 Odense SV

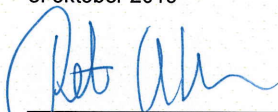
CVR.nr.: 38 62 05 92

ÅRSRAPPORT 2018/2019

Regnskabsperiode: 1/7 2018 - 30/6 2019

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
8. oktober 2019



Peter Kattai Ulrikkeholm
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Ledelsesberetning	5.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/7 2018 - 30/6 2019	6.
Balance pr. 30/6 2019	7.
Noter	9.

Selskabsoplysninger

Selskab

Peter Ulrikkeholm Holding ApS
Niels Juels Allé 8
5250 Odense SV

CVR.nr.: 38 62 05 92

Telefon: +45 26118084
E-mail: peu@rdas.dk

Regnskabsperiode: 1/7 2018 - 30/6 2019

Stiftelsesdato: 3/5 2017

Direktion

Peter Kattai Ulrikkeholm

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Peter Ulrikkeholm Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 8. oktober 2019

Direktion



Peter Kattai Ulrikkeholm

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er handel med og opbevaring af værdipapirer samt varetage formueforvaltning, og anden investeringsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1/7 2018 - 30/6 2019

Note	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u> <small>(14 mdr.)</small>
BRUTTOTAB	-16.659	-6.000
Andre finansielle indtægter	329.583	851.129
Finansielle omkostninger	<u>-60.850</u>	<u>-56.582</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	252.074	788.547
1 Skat af årets resultat	<u>17.052</u>	<u>13.768</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>269.126</u>	<u>802.315</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Foreslået udbytte indregnet i egenkapitalen	108.000	105.800
Ekstraordinært udbytte	0	103.400
Overført resultat	<u>161.126</u>	<u>593.115</u>
I ALT	<u>269.126</u>	<u>802.315</u>

Balance pr. 30/6 2019
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u> <small>(14 mdr.)</small>
Andre værdipapirer og kapitalandele, som er anlægsaktiver	<u>2.753.170</u>	<u>2.753.170</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.753.170</u>	<u>2.753.170</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>2.753.170</u>	<u>2.753.170</u>
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	329.583	141.320
Andre tilgodehavender	<u>30.820</u>	<u>13.768</u>
Tilgodehavender i alt	<u>360.403</u>	<u>155.088</u>
Likvide beholdninger	<u>100.674</u>	<u>81.919</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>461.077</u>	<u>237.007</u>
AKTIVER I ALT	<u>3.214.247</u>	<u>2.990.177</u>

Balance pr. 30/6 2019
Passiver

<u>Note</u>	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u> (14 mdr.)
Virksomhedskapital	50.000	50.000
2 Overført resultat	754.241	593.115
Forslag til udbytte	108.000	105.800
EGENKAPITAL I ALT	912.241	748.915
3 Anden langfristet gæld	2.192.145	2.099.942
Langfristede gældsforpligtelser i alt	2.192.145	2.099.942
3 Kortfristet del af langfristet gæld	109.861	141.320
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	109.861	141.320
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	2.302.006	2.241.262
PASSIVER I ALT	3.214.247	2.990.177
4 Anvendt regnskabspraksis		

NOTER

	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u> (14 mdr.)
Note 1 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat (indtægt)	<u>-17.052</u>	<u>-13.768</u>
	<u>-17.052</u>	<u>-13.768</u>
Note 2 - Overført resultat		
Overført resultat primo	593.115	0
Årets resultat	<u>269.126</u>	<u>802.315</u>
Til disposition i alt	862.241	802.315
Udloddet ekstraordinært udbytte i året	0	-103.400
Foreslået udbytte for året	<u>-108.000</u>	<u>-105.800</u>
	<u>754.241</u>	<u>593.115</u>
Note 3 - Langfristede gældsforpligtelser		
Gældsbreve	<u>2.302.006</u>	<u>2.241.262</u>
Gæld i alt	2.302.006	2.241.262
Kortfristet del (1. års afdrag)	<u>-109.861</u>	<u>-141.320</u>
Langfristet gæld	<u>2.192.145</u>	<u>2.099.942</u>

Note 4 - Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2018/2019 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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

NOTER

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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Der har ikke været omsætning i året.

Bruttotab

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster- og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Udbytte fra andre kapitalandele og værdipapirer indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

NOTER

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Udskudt skat måles til nettorealisationseværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Deposita indregnes til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udskudt skatteaktiv

Ved beregning af skatteværdien af fremførselsberettigede underskud mv. anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Udbytte

Forslag til udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. I posten medregnes eventuelle ekstraordinære udbytter, der er udloddet i regnskabsåret.

Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

NOTER

Selskabsskat

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.