

Steen Silkeborg ApS
Fyrrebakken 28
8600 Silkeborg

CVR-nummer 38683225

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 20. maj 2020

Bent Steen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----------|
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Påtegning og erklæring | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Aktiver | 7 |
| Passiver | 8 |
| Noter | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 |

Selskabsoplysninger

Selskab

Steen Silkeborg ApS

Fyrrebakken 28

8600 Silkeborg

Hjemstedskommune:

Silkeborg

CVR-nummer:

38683225

Regnskabsperiode:

1. januar 2019 - 31. december 2019

Direktion

Bent Steen Bent Steen

Pengeinstitut

Danske Bank A/S

Revisor

Dansk Revision Silkeborg

Registreret revisionsaktieselskab

Hagemannsvej 4

8600 Silkeborg

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2019 - 31. december 2019 for Steen Silkeborg ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, 20. maj 2020

Direktionen:

Bent Steen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til ledelsen i Steen Silkeborg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Steen Silkeborg ApS for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse 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 selskabets ledelses 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, selskabets ledelse 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.

Silkeborg, 20. maj 2020

Dansk Revision Silkeborg

Registreret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 21678309

Hanne Pedersen
Registreret revisor
mne17249

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har været formueadministration.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

| | | 2019 | 2018 |
|--|--|----------------|-------------|
| Note | Resultatopgørelse | DKK | 1.000 DKK |
| Perioden 1. januar - 31. december | | | |
| | Bruttofortjeneste | 12.737 | -20 |
| 1 | Personaleomkostninger | -16.750 | 0 |
| | Resultat før finansielle poster | -4.013 | -20 |
| | Finansielle indtægter | 810.028 | 93 |
| | Finansielle omkostninger | -6.056 | -900 |
| | Resultat før skat | 799.958 | -828 |
| 2 | Skat af årets resultat | -192.010 | 171 |
| | Årets resultat | 607.948 | -657 |
| Forslag til resultatdisponering: | | | |
| | Foreslået udbytte | 150.000 | 150 |
| | Overført resultat | 457.948 | -807 |
| | Resultatdisponering i alt | 607.948 | -657 |

| Note | Balance | 2019 DKK | 2018 1.000 DKK |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Aktiver pr. 31. december | | | |
| | Udskudte skatteaktiver | 4.996 | 181 |
| | Tilgodehavende skat | 43.320 | 2 |
| | Andre tilgodehavender | 51.692 | 39 |
| | Tilgodehavender | 100.008 | 223 |
| | Andre værdipapirer og kapitalandele | 3.458.550 | 2.631 |
| | Værdipapirer og kapitalandele | 3.458.550 | 2.631 |
| | Likvide beholdninger | 55.067 | 306 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 3.613.625 | 3.160 |
| | Aktiver i alt | 3.613.625 | 3.160 |

| Note | Balance | 2019 DKK | 2018 1.000 DKK |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| Passiver pr. 31. december | | | |
| | Virksomhedskapital | 250.000 | 250 |
| | Overført resultat | 3.181.703 | 2.724 |
| | Foreslået udbytte | 150.000 | 150 |
| 4 | Egenkapital i alt | 3.581.703 | 3.124 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 11.119 | 35 |
| | Anden gæld | 19.895 | 0 |
| | Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | 909 | 1 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | 31.922 | 36 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 31.922 | 36 |
| | Passiver i alt | 3.613.625 | 3.160 |
| 5 | Eventualforpligtelser | | |
| 6 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

| Noter | 2019 | | 2018 | | |
|----------|--|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | DKK | | 1.000 DKK | | |
| 1 | Personaleomkostninger | | | | |
| | Løn og gager | 16.750 | | 0 | |
| | Personaleomkostninger i alt | 16.750 | | 0 | |
| | Gennemsnitlig antal beskæftigede | 1 | | 1 | |
| 2 | Skat af årets resultat | | | | |
| | Regulering af udskudt skat | 176.172 | | -181 | |
| | Regulering af tidl. års skat | 0 | | 0 | |
| | Betalt udenlandsk udbytteskat | 15.838 | | 10 | |
| | Skat af årets resultat i alt | 192.010 | | -171 | |
| 4 | Egenkapital | Virksom- | Overført | Foreslået | I alt |
| | | hedskapi- | resultat | udbytte | |
| | | tal | | | |
| | | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK |
| | Saldo primo | 250 | 2.724 | 150 | 3.124 |
| | Udbetalt udbytte | 0 | 0 | -150 | -150 |
| | Årets resultat | 0 | 458 | 150 | 608 |
| | Egenkapital ultimo | 250 | 3.182 | 150 | 3.582 |
| 5 | Eventualforpligtelser | | | | |
| | Ingen. | | | | |
| 6 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | | | |
| | Ingen | | | | |

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

Anvendt regnskabspraksis

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Ikke-børsnoterede kapitalandele måles til kostpris, eller den lavere værdi, som de har på balancedagen.

Modtaget udbytte og/eller renter, samt realiserede kursgevinster og tab er indregnet i regnskabsposten "Finansielle indtægter".

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Josef Bent Steen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-974075731183

IP: 185.218.xxx.xxx

2020-05-22 14:33:39Z

NEM ID 

Hanne Ellegaard Pedersen

Registreret revisor

På vegne af: Dansk Revision Silkeborg A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-191493138520

IP: 188.120.xxx.xxx

2020-05-23 06:10:53Z

NEM ID 

Josef Bent Steen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-974075731183

IP: 85.191.xxx.xxx

2020-05-24 15:48:16Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: MZ5FQ-UD2EQ-EHPTI-PPS8I-YJGWO-X8EEZ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>