

Senniel ApS

Hejrebakken 24
3500 Værløse

Årsrapport
1. juni 2017 - 31. maj 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/07/2018

Niels Arne Nielsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Senniell ApS
Hejrebakken 24
3500 Værløse

Telefonnummer: 44483725

e-mailadresse: arnestedet@gmail.com

CVR-nr: 49595514

Regnskabsår: 01/06/2017 - 31/05/2018

Bankforbindelse

Nordea
Bymidten 50 A
3500 Værløse
DK Denmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport 2017/18 for Senniell ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er på generalforsamlingen den 31. juli 2017 besluttet, at årsrapporten ikke skal revideres.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Værløse, den 18/07/2018

Direktion

Niels Arne Nielsen

Ledelsesberetning

Selskabets virksomhed er primært investering i værdipapirer i form af børsnoterede aktier og obligationer, anpartar i danske kommanditselskaber (K/S) samt besiddelse af anpartar i associeret virksomhed.

Driften i kommanditselskaberne har været tilfredsstillende, og kursudviklingen på aktiebeholdningen har været positiv. Udviklingen i den associerede virksomhed har været positiv ligesom det foregående år, og aktivet er opskrevet til 400.000 kr. Årets samlede resultat er tilfredsstillende.

Ledelsen forventer for næste år et svagt positivt marked for værdipapirer, og der forventes en tilfredsstillende drift i kommanditselskaberne. Den associerede virksomhed forventes at vise fremgang.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, samt alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger, herunder renter og kursreguleringer, indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytter fra kapitalandele indtægtsføres i regnskabsåret, hvor de deklarerer.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i udskudt skat og eventuelle reguleringer af tidligere års skatter indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over 10 år - der afskrives dog ikke på faste ejendomme, der anses for at bibeholde deres værdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris med fradrag af nedskrivning.

Børsnoterede værdipapirer optages til seneste børskurs, pante- og gældsbreve til amortiseret kostpris.

K/S-anparter optages til oprindelig kostpris (udover kostpris for driftsmidler/skibe/ejendomme) med tillæg af yderligere indskud og driftsoverskud respektive fradrag af udlodninger og driftsunderskud.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, beregnet med en skattesats på 22%.

Resultatopgørelse 1. jun. 2017 - 31. maj 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Eksterne omkostninger	1	-3.316	-3.225
Bruttoresultat		-3.316	-3.225
Resultat af ordinær primær drift		-3.316	-3.225
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	2	162.034	119.930
Andre finansielle indtægter	3	264.722	724.904
Øvrige finansielle omkostninger		-5.464	0
Ordinært resultat før skat		417.976	841.609
Skat af årets resultat		-14.481	-107.010
Andre skatter		-22.876	-28.130
Årets resultat		380.619	706.469
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		380.619	706.469
I alt		380.619	706.469

Balance 31. maj 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger		3.055.835	3.055.835
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			0
Materielle anlægsaktiver i alt		3.055.835	3.055.835
Kapitalandele i associerede virksomheder		400.000	200.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		378.473	372.878
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	778.473	572.878
Anlægsaktiver i alt		3.834.308	3.628.713
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		264.086	1.133.998
Tilgodehavende skat		120.324	36.418
Andre tilgodehavender		22.778	28.140
Tilgodehavender i alt		407.188	1.198.556
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.504.629	1.680.498
Værdipapirer og kapitalandele i alt		2.504.629	1.680.498
Likvide beholdninger		48.394	29.912
Omsætningsaktiver i alt		2.960.211	2.908.966
Aktiver i alt		6.794.519	6.537.679

Balance 31. maj 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		3.884.444	3.177.975
Overført resultat		380.619	706.469
Egenkapital i alt		4.390.063	4.009.444
Hensættelse til udskudt skat		310.204	287.328
Hensatte forpligtelser i alt		310.204	287.328
Skyldig selskabsskat		112.225	129.441
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.982.027	2.111.466
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.094.252	2.240.907
Gældsforpligtelser i alt		2.094.252	2.240.907
Passiver i alt		6.794.519	6.537.679

Noter

1. Eksterne omkostninger

	17/18	16/17
	kr.	kr.
Administrationsomkostninger		
Offentlige gebyrer	0	0
Bankomkostninger	1078	673
Kontorartikler	461	519
Kontorinventar	0	399
Advokat	0	500
Rejser, kørsel, parkering	1777	1133
	3316	3225

2. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

	17/18	16/17
	kr.	kr.
Resultatandel, K/S Shuttletanker DK (skib)	22356	22532
Resultatandel, K/S Nürnberger Strasse	192261	190299
Valutakurstab, K/S	5087	-4025
Renteindtægt, K/S	1387	651
Renteudgift, K/S	-59056	-89527
	162034	119930

3. Andre finansielle indtægter

	17/18	16/17
	kr.	kr.
Renteindtægt, obligationer og bank	2450	0
Renteindtægt, associeret virksomhed	34398	49427
Aktieudbytte	62908	18741
Realiseret kursgevinst, aktier	172913	6787
Urealiseret kursgevinst, aktier	-59056	649949
	264722	724904

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i K/S kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	372878	1210000
Tilgang	5595	
Afgang		
Kostpris ultimo	378473	1210000
Nedskrivning		-810000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	378473	400000

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Contessa ApS, Hillerød	20%	2165173	726653