

## **Egevænget Holding ApS**

**CVR-nr. 66608212**

**Mads Clausens Vej 12**

**8600 Silkeborg**

**Årsrapport 2015/16**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15.11.2016

**Dirigent**

---

Navn: Torben Vad

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015/16	7
Balance pr. 30.06.2016	8
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	10
Noter	11

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Egevænget Holding ApS  
Mads Clausens Vej 12  
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 66608212  
Hjemsted: Silkeborg  
Regnskabsår: 01.07.2015 - 30.06.2016

### **Direktion**

Torben Vad

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Papirfabrikken 26  
8600 Silkeborg

## **Ledespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 for Egevænget Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016.

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

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.07.2015 - 30.06.2016 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 15.11.2016

### **Direktion**

Torben Vad

## Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til den daglige ledelse i Egevænget Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Egevænget Holding ApS for regnskabsperioden 01.07.2015 - 30.06.2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere delårsregnskabet 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 den daglige 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 15.11.2016

### **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hans Trærup  
statsautoriseret revisor

Martin Brinch Therkelsen  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet består i handel med værdipapirer og placering og forrentning af likviditet.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat før skat er utilfredsstillende.

### **Begivenheder efter balancedagen**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Resultatopgørelsen

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

#### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

#### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer, samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

## Anvendt regnskabspraksis

### Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

### Balancen

#### Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

#### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

#### Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.



**Resultatopgørelse for 2015/16**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Andre driftsindtægter		0	51.712
Andre eksterne omkostninger		<u>(96.751)</u>	<u>(136.373)</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>(96.751)</b>	<b>(84.661)</b>
Andre finansielle indtægter		1.416.870	2.293.912
Andre finansielle omkostninger		<u>(2.567.330)</u>	<u>(405.977)</u>
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>(1.247.211)</b>	<b>1.803.274</b>
Skat af ordinært resultat	1	<u>271.000</u>	<u>(414.686)</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>(976.211)</u></b>	<b><u>1.388.588</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		<u>(976.211)</u>	<u>1.388.588</u>
		<b><u>(976.211)</u></b>	<b><u>1.388.588</u></b>

**Balance pr. 30.06.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Udskudt skat		271.000	0
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<u>271.000</u>	<u>0</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>271.000</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender		132.468	120.556
Tilgodehavende selskabsskat		251.338	0
<b>Tilgodehavender</b>		<u>383.806</u>	<u>120.556</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		26.508.254	28.373.134
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		<u>26.508.254</u>	<u>28.373.134</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>817.472</u>	<u>1.127.673</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>27.709.532</u>	<u>29.621.363</u>
<b>Aktiver</b>		<u>27.980.532</u>	<u>29.621.363</u>

**Balance pr. 30.06.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført overskud eller underskud		<u>22.452.532</u>	<u>23.428.743</u>
<b>Egenkapital</b>		<b><u>22.952.532</u></b>	<b><u>23.928.743</u></b>
Skyldig selskabsskat		<u>0</u>	<u>301.492</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>301.492</u></b>
Bankgæld		5.000.000	5.000.000
Skyldig selskabsskat		0	363.128
Anden gæld		<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>5.028.000</u></b>	<b><u>5.391.128</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>5.028.000</u></b>	<b><u>5.692.620</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>27.980.532</u></b>	<b><u>29.621.363</u></b>

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

2

**Egenkapitalopgørelse for 2015/16**

	<b>Virksom- hedskapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller underskud kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	500.000	23.428.743	23.928.743
Årets resultat	0	(976.211)	(976.211)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>22.452.532</b>	<b>22.952.532</b>

## Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
<b>1. Skat af ordinært resultat</b>		
Aktuel skat	0	410.440
Ændring af udskudt skat	(271.000)	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	4.246
	<u>(271.000)</u>	<u>414.686</u>

## 2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Bankgæld er sikret ved pant i værdipapirer samt indestående på sikringskonto.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsat depot udgør 10.857 t.kr. (2014/15: 11.320 t.kr.), og den regnskabsmæssige værdi af pantsat sikringskonto udgør et indestående på 606 t.kr. (2014/15: 491 t.kr.)