

B a a g ø e | S c h o u
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Steen Michael ApS
Enrumvej 23, 2942 Skodsborg

CVR-nr. 89 35 74 11

Årsrapport

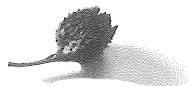
2017/18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. januar 2019.

Steen Michael
Dirigent

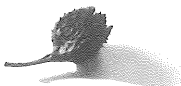
Fiolstræde 44, 3. th. | 1171 København K | Telefon: 35 24 59 24 | Fax: 35 37 00 70

www.bsrev.dk | Tilknyttet RevisorGruppen Danmark



Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Lederspåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Noter | 15 |



Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for Steen Michael ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skodsborg, den 21. december 2018

Direktion

Steen Michael



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Steen Michael ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Steen Michael ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

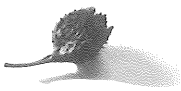
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

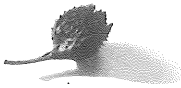
- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 21. december 2018

Baagøe | Schou

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 21 14 81 48

Søren Larsen
statsautoriseret revisor
mne10850



Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------------|---|
| Selskabet | Steen Michael ApS Enrumvej 23 2942 Skodsborg |
| | CVR-nr.: 89 35 74 11 Hjemsted: Rudersdal Regnskabsår: 1. oktober - 30. september |
| Direktion | Steen Michael |
| Revision | Baagøe Schou statsautoriseret revisionsaktieselskab Fiolstræde 44, 3. th. 1171 København K |
| Tilknyttet virksomhed | Ejendomsinteressentskabet Bygstubben, 2950 Vedbæk, Rudersdal |



Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

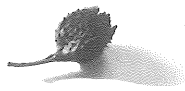
Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter international handel samt investering i erhvervsjendomme og værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -537 t.kr. mod -576 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 5.369 t.kr. mod 4.939 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Steen Michael ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og som ikke anses for at være investeringsaktiver måles til kursen på transaktionsdagen.



Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandel i tilknyttet virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Skat af årets resultat

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



Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Grunde og bygninger opskrives på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Nettoopskrivninger ved dagsværdiregulering indregnes direkte på egenkapitalen efter fradrag af udskudt skat og bindes på en særlig reserve for opskrivning. Nettonedskrivninger ved dagsværdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger til dagsværdi og med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Tilbageførsel af tidligere foretagne opskrivninger og indregnede udskudte skatter vedrørende opskrivninger indregnes direkte i selskabets egenkapital.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | Brugstid |
|---|----------|
| Indregning af lejede lokaler | 3-7 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.



Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 3-7 år.

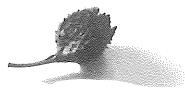
Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytte fra tilknyttet virksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttet virksomhed.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttet virksomhed opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive resterende koncerngoodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.



Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle 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 skatteværdien 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 nettoskatteaktiver 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.

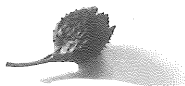
Gældsforpligtelser

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



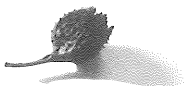
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

| Note | 2017/18 kr. | 2016/17 t.kr. |
|---|-------------------|------------------|
| Bruttotab | -537.189 | -576 |
| 1 Personaleomkostninger | -423.068 | -377 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -31.400 | -149 |
| Andre driftsomkostninger | -39.653 | 0 |
| Driftsresultat | -1.031.310 | -1.102 |
| Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed | 646.318 | 1.257 |
| Andre finansielle indtægter | 6.734.945 | 6.275 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -94.622 | -230 |
| Resultat før skat | 6.255.331 | 6.200 |
| 2 Skat af årets resultat | -886.414 | -1.261 |
| Årets resultat | 5.368.917 | 4.939 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 216.000 | 212 |
| Overføres til overført resultat | 5.152.917 | 4.727 |
| Disponeret i alt | 5.368.917 | 4.939 |



Balance 30. september

| Aktiver | 2018 | 2017 |
|---|--------------------------|----------------------|
| Note | kr. | t.kr. |
| Anlægsaktiver | | |
| 3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 135.451 | 505 |
| 4 Indretning af lejede lokaler | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>135.451</u> | <u>505</u> |
| 5 Kapitalandel i tilknyttet virksomhed | 234.302 | 3.260 |
| Deposita | 72.259 | 70 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>306.561</u> | <u>3.330</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>442.012</u> | <u>3.835</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Udskudte skatteaktiver | 2.800 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 129.930 | 115 |
| Periodeafgrænsningsposter | 3.324 | 11 |
| Tilgodehavender i alt | <u>136.054</u> | <u>126</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 33.803.734 | 28.484 |
| Værdipapirer i alt | <u>33.803.734</u> | <u>28.484</u> |
| Likvide beholdninger | 620.475 | 40 |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>34.560.263</u> | <u>28.650</u> |
| Aktiver i alt | <u>35.002.275</u> | <u>32.485</u> |



Balance 30. september

| Passiver | | 2018 | 2017 |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|
| Note | | kr. | t.kr. |
| Egenkapital | | | |
| 6 | Virksomhedskapital | 200.000 | 200 |
| 7 | Overført resultat | 32.343.545 | 27.190 |
| 8 | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 216.000 | 212 |
| | Egenkapital i alt | 32.759.545 | 27.602 |
| Hensatte forpligtelser | | | |
| | Hensættelser til udskudt skat | 0 | 116 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | 0 | 116 |
| Gældsforpligtelser | | | |
| | Gæld til pengeinstitutter | 0 | 965 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 58.481 | 151 |
| | Selskabsskat | 935.949 | 1.956 |
| | Anden gæld | 1.248.300 | 1.695 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 2.242.730 | 4.767 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 2.242.730 | 4.767 |
| | Passiver i alt | 35.002.275 | 32.485 |

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser



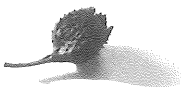
Noter

| | 2017/18 kr. | 2016/17 t.kr. |
|---|----------------------|------------------------|
| 1. Personalemkostninger | | |
| Lønninger og gager | 411.799 | 369 |
| Andre omkostninger til social sikring | 11.269 | 8 |
| | <u>423.068</u> | <u>377</u> |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>2</u> | <u>1</u> |
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst | 1.005.114 | 1.461 |
| Årets regulering af udskudt skat | -118.700 | -200 |
| | <u>886.414</u> | <u>1.261</u> |
| | 30/9 2018 kr. | 30/9 2017 t.kr. |
| 3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris 1. oktober 2017 | 850.780 | 694 |
| Tilgang i årets løb | 20.318 | 157 |
| Afgang i årets løb | -693.780 | 0 |
| Kostpris 30. september 2018 | <u>177.318</u> | <u>851</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. oktober 2017 | -345.794 | -197 |
| Årets af- og nedskrivninger | -31.400 | -149 |
| Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver | 335.327 | 0 |
| Af- og nedskrivninger 30. september 2018 | <u>-41.867</u> | <u>-346</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018 | <u>135.451</u> | <u>505</u> |

| | 30/9 2018 kr. | 30/9 2017 t.kr. |
|---|------------------|--------------------|
| 4. Indretning af lejede lokaler | | |
| Kostpris 1. oktober 2017 | 120.561 | 121 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 0 |
| Afgang i årets løb | 0 | 0 |
| Kostpris 30. september 2018 | 120.561 | 121 |
| Af- og nedskrivninger 1. oktober 2017 | -120.561 | -121 |
| Årets af- og nedskrivninger | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger 30. september 2018 | -120.561 | -121 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018 | 0 | 0 |
| 5. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed | | |
| Kostpris 1. oktober 2017 | 2.678.550 | 1.421 |
| Tilgang i årets løb | 1.228.238 | 1.257 |
| Afgang i årets løb | -3.672.486 | 0 |
| Kostpris 30. september 2018 | 234.302 | 2.678 |
| Opskrivninger 1. oktober 2017 | 581.920 | 582 |
| Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger | -581.920 | 0 |
| Opskrivninger 30. september 2018 | 0 | 582 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018 | 234.302 | 3.260 |
| Tilknyttet virksomhed: | | |
| | Hjemsted | Ejerandel |
| Ejendomsinteressentskabet Bygstubben, 2950 Vedbæk | Rudersdal | 52,4641 % |

Selskabets andel i Ejendomsinteressentskabet Bygstubben, 2950 Vedbæk er på 52,4641 %. Interessentskabet ejede 3 erhvervsejendomme, hvoraf alle er solgt pr. 1. april 2018.

De samlede aktiver i Ejendomsinteressentskabet Bygstubben, 2950 Vedbæk udgør pr. 25. september 2018 434 tkr., og den samlede gæld udgør 41 tkr. Egenkapitalen udgør pr. 25. september 2018 således 393 tkr. Det samlede resultat for perioden 1. januar - 25. september 2018 udgør 227 tkr.



Noter

| | 30/9 2018 kr. | 30/9 2017 t.kr. |
|--|-------------------|--------------------|
| 6. Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital 1. oktober 2017 | 200.000 | 200 |
| | <u>200.000</u> | <u>200</u> |
| Virksomhedskapitalen sammensættes således: A-anparter, 50 stk. a 500 kr., i alt 25.000 kr. B-anparter, 350 stk. a 500 kr., i alt 175.000 kr. | | |
| 7. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. oktober 2017 | 27.190.628 | 22.463 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 5.152.917 | 4.727 |
| | <u>32.343.545</u> | <u>27.190</u> |
| 8. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | |
| Udbytte 1. oktober 2017 | 211.600 | 207 |
| Udloddet udbytte | -211.600 | -207 |
| Udbytte for regnskabsåret | <u>216.000</u> | <u>212</u> |
| | <u>216.000</u> | <u>212</u> |
| 9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Til sikkerhed for uudnyttet kassekredit har selskabet deponeret værdipapirer, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2018 udgør 6.532 t.kr. | | |