

The logo for BACH, consisting of the word "BACH" in white, bold, uppercase letters inside a red rounded rectangle.

Ole Henneberg Holding ApS

CVR-nr. 29 92 93 94

Årsrapport for 2013/14

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01 2015

Dirigent

Ole Henneberg

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	8
Balance 30. september	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsepåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014 for Ole Henneberg Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Strøby, den 20. januar 2015

Direktion

Ole Henneberg

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Ole Henneberg Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ole Henneberg Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers 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 Deres 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, De 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.

Glostrup, den 20. januar 2015

BACH
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Jesper Strunge
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Ole Henneberg Holding ApS
Kystvejen 381
4671 Strøby

CVR-nr.: 29 92 93 94
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Hjemsted: Stevns

Direktion

Ole Henneberg

Revisor

BACH
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Hovedvejen 94, 1. sal
2600 Glostrup

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ole Henneberg Holding ApS for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2013/14 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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 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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

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

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis .

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomheder.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat og udskudt skat

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.

Anvendt regnskabspraksis

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	<u>Note</u>	<u>2013/2014</u> kr.	<u>2012/2013</u> kr.
Bruttofortjeneste		0	2.800
Resultat før finansielle poster		0	2.800
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		312.203	524.993
Finansielle indtægter		58.365	58.566
Finansielle omkostninger	1	<u>-54.406</u>	<u>-80.343</u>
Resultat før skat		316.162	506.016
Skat af årets resultat	2	<u>-13.760</u>	<u>-3.824</u>
Årets resultat		<u>302.402</u>	<u>502.192</u>
Overført resultat		<u>302.402</u>	<u>502.192</u>
		<u>302.402</u>	<u>502.192</u>

Balance 30. september

	<u>Note</u>	<u>2014</u> kr.	<u>2013</u> kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3	99.347	122.144
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>107.347</u>	<u>130.144</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>107.347</u>	<u>130.144</u>
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	4	695.898	631.283
Udskudt skatteaktiv		<u>0</u>	<u>17.792</u>
Tilgodehavender		<u>695.898</u>	<u>649.075</u>
Likvide beholdninger		<u>1.224</u>	<u>2.192</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>697.122</u>	<u>651.267</u>
Aktiver i alt		<u>804.469</u>	<u>781.411</u>

Balance 30. september

	<u>Note</u>	<u>2014</u> kr.	<u>2013</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		<u>-130.815</u>	<u>-433.217</u>
Egenkapital	5	<u>-5.815</u>	<u>-308.217</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	5.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		<u>810.284</u>	<u>1.084.628</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>810.284</u>	<u>1.089.628</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>810.284</u>	<u>1.089.628</u>
Passiver i alt		<u>804.469</u>	<u>781.411</u>
Hovedaktivitet	6		

Noter til årsrapporten

	<u>2013/2014</u>	<u>2012/2013</u>
	kr.	kr.
1 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	<u>54.406</u>	<u>80.343</u>
	<u>54.406</u>	<u>80.343</u>
2 Skat af årets resultat		
Årets udskudte skat	17.792	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>-4.032</u>	<u>3.824</u>
	<u>13.760</u>	<u>3.824</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2014</u> kr.	<u>2013</u> kr.
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. oktober 2013	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>
Kostpris 30. september 2014	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>
Værdireguleringer 1. oktober 2013	-252.856	-205.430
Årets resultat	312.203	0
Udbytte til moderselskabet	-335.000	-96.600
Årets opskrivninger, netto	<u>0</u>	<u>49.174</u>
Værdireguleringer 30. september 2014	<u>-275.653</u>	<u>-252.856</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2014	<u>99.347</u>	<u>122.144</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Stemme- og ejerandel</u>
Dansk Alarm Sikring Abonnement ApS	Strøby	100%
Byhenneberg ApS	Strøby	100%

	<u>2014</u> kr.
4 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	
Tilgodehavende på balancedagen	<u>695.898</u>
Årets tilbagebetaling	<u>0</u>
Årets tilskrevne rente	<u>58.365</u>
Lånet forfalder til omgående betaling og forrentes pt. med	<u>9,2%</u>

Noter til årsrapporten

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. oktober 2013	125.000	-433.217	-308.217
Årets resultat	0	302.402	302.402
Egenkapital 30. september 2014	125.000	-130.815	-5.815

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

6 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at besidde aktier og anparter og anden hermed beslægtet virksomhed.