

FUNDER & OSTENFELD

ÅRSRAPPORT 2013/14

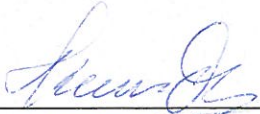
for

SHB nr. 100 ApS

CVR. nr.: 10 21 04 45

28. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27/2 2015



Dirigent

2954 årsrapport 2013/14

FUNDER & OSTENFELD

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

FUNDER & OSTENFELD

Selskabsoplysninger

Selskab

SHB nr. 100 ApS

Dahlsvej 1

4600 Køge

CVR. nr.: 10 21 04 45

Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Hjemstedskommune: Køge

Direktion

Karen Olsen

Revisor

Funder & Ostensfeld Revision

Godkendt Revisionsanpartsselskab

Norgesvej 2

4700 Næstved

FUNDER & OSTENFELD

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013/14 for SHB nr. 100 ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter. Ledelsen anser betingelserne for undladelse af revision for opfyldte.

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 27. februar 2015

Direktion



Karen Olsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i SHB nr. 100 ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for SHB nr. 100 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 vores 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 revisoreres Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

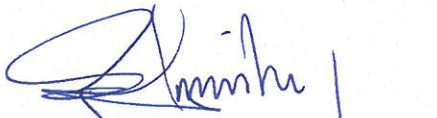
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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.

Næstved, den 27. februar 2015

Funder & Ostfeld Revision

Godkendt Revisionsanpartsselskab



Stig Henriksen H.D.
Registreret revisor

FUNDER & OSTENFELD

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser udviklingen i aktiviteterne og økonomiske forhold for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning, indtruffet begivenheder, udover det i årsrapporten nævnte, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

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

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Årets aktuelle skat er afsat med 24,5%.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.

Udbytte for regnskabsåret

I henhold til undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens §48 indregnes udbytte for regnskabsåret som gæld i balancen.

Anvendt regnskabspraksis

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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde f. eks. vedrørende aktier og fast ejendom, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud og tab, 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 enhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

FUNDER & OSTENFELD

Resultatopgørelse for perioden 1. oktober - 30. september

<u>Spec.</u>	<u>Note</u>	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>
1	Andre driftsomkostninger	<u>-10.264</u>	<u>-11.988</u>
	Resultat før finansielle poster	-10.264	-11.988
2	Andre finansielle indtægter	82.376	56.409
3	Øvrige finansielle omkostninger	<u>-8.321</u>	<u>-5.652</u>
	Ordinært resultat før skat	63.791	38.769
1	Skat af årets resultat	<u>-15.631</u>	<u>-9.675</u>
	Årets resultat	<u>48.160</u>	<u>29.094</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Udbytte for regnskabsåret	99.800	98.400
	Fremført til næste år	<u>-51.640</u>	<u>-69.306</u>
	I alt	<u>48.160</u>	<u>29.094</u>

FUNDER & OSTENFELD

Balance pr. 30. september

<u>Spec.</u>	<u>Note</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	AKTIVER:		
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Andre tilgodehavender	16.208	9.716
	Tilgodehavender i alt	<u>16.208</u>	<u>9.716</u>
	Værdipapirer og kapitalandele		
4	Andre værdipapirer og kapitalandele	556.223	570.622
	Værdipapirer og kapitalandele i alt	<u>556.223</u>	<u>570.622</u>
	Likvide beholdninger		
5	Likvide midler	14.073	22.029
	Likvide beholdninger i alt	<u>14.073</u>	<u>22.029</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>586.504</u>	<u>602.367</u>
	AKTIVER I ALT	<u>586.504</u>	<u>602.367</u>

FUNDER & OSTENFELD

Balance pr. 30. september

<u>Spec.</u>	<u>Note</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Fremført til næste år	127.109	178.749
2	Egenkapital i alt	<u>252.109</u>	<u>303.749</u>
	Gældsforpligtelser		
	Langfristede gældsforpligtelser		
6	Selskabsskat	15.631	9.675
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>15.631</u>	<u>9.675</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
6	Selskabsskat	9.675	1.350
7	Anden gæld	10.000	10.000
	Gæld til selskabsdeltager	199.289	179.193
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	99.800	98.400
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>318.764</u>	<u>288.943</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>334.395</u>	<u>298.618</u>
	PASSIVER I ALT	<u>586.504</u>	<u>602.367</u>

FUNDER & OSTENFELD

Noter

	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>
1 Skat af årets resultat		
Skat af årets skattepligtige indkomst	15.631	9.675
	<u>15.631</u>	<u>9.675</u>
2 Egenkapital		
Selskabskapital		
Selskabskapital	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Overført til næste år		
Overført fra sidste år	178.749	248.055
Overført i henhold til resultatdisponering	-51.640	-69.306
Overført til næste år	<u>127.109</u>	<u>178.749</u>
Egenkapital i alt	<u>252.109</u>	<u>303.749</u>