

Steenhold Group Holding ApS

Frederik 3.s Vej 7, 7000 Fredericia

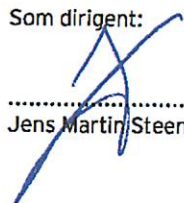
CVR-nr. 35 04 71 07



Årsrapport for 2014/15

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 8. december 2015

Som dirigent:


.....
Jens Martin Steenhold



Building a better
working world

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Egenkapitalopgørelse	5
Noter	
Anvendt regnskabspraksis	6
Virksomhedens væsentligste aktiviteter og oplysninger om selskabet	7
Kapitalandele i associerede virksomheder	8
Anpartskapital	8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Steenhold Group Holding ApS.


Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 8. december 2015

Direktionen:



Jens Martin Steenhold

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Steenhold Group Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Steenhold Group Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

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

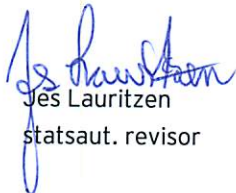
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 jeres 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, I 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.

Aarhus, den 8. december 2015
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Jes Lauritzen
statsaut. revisor



Christian Jøker
statsaut. revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015

Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Bruttoresultat	-6.250	-2.500
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-506.446	-1.049.372
Finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-802</u>
Resultat før skat	-512.696	-1.052.674
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>-512.696</u>	<u>-1.052.674</u>
Forslag til resultatdisponering		
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	-506.446	-1.049.372
Overført resultat	<u>-6.250</u>	<u>-3.302</u>
	<u>-512.696</u>	<u>-1.052.674</u>

Balance pr. 30. juni

Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver		
Anlægsaktiver		
3 Kapitalandele i associerede virksomheder	103.934	610.380
Finansielle anlægsaktiver	103.934	610.380
Anlægsaktiver i alt	103.934	610.380
Omsætningsaktiver		
Andre tilgodehavender	13.333	13.333
Tilgodehavender	13.333	13.333
Likvide beholdninger	18	18
Omsætningsaktiver i alt	13.351	13.351
Aktiver i alt	117.285	623.731
Passiver		
Egenkapital		
4 Anpartskapital	80.000	80.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	37.267	543.713
Overført resultat	-6.382	-132
Egenkapital i alt	110.885	623.581
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.250	0
Langfristede gældsforpligtelser	6.250	0
Anden gæld	150	150
Kortfristede gældsforpligtelser	150	150
Gældsforpligtelser i alt	6.400	150
Passiver i alt	117.285	623.731

Egenkapitaloppørelse

(kr.)	Anpartskapital	Reserve for net- toopskrivning etter indre vær- dis metode	Overført resultat	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2014	80.000	543.713	-132	623.581
Årets resultat, jf. resultatdisponering		-506.446	-6.250	-512.696
Egenkapital pr. 30/6 2015	80.000	37.267	-6.382	110.885

1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Steenhold Group Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Der er i årsregnskabet foretaget ændringer til præsentation af regnskabsposter som følge af fundne opstillingsfejl i årsrapporten for 2013/14. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede præsentation.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttoresultat.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Posten omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter eliminering af interne avancer eller tab og fratrukket af- og nedskrivning på goodwill og andre merværdier på erhvervelsestidspunktet.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital, med tillæg af koncerngoodwill og koncerninterne tab og fradrag af koncerninterne avancer og eventuel negativ goodwill. Kapitalandele i virksomheder med negativ indre værdi måles til kr. 0. Virksomhedens forholdsmæssige andel af en eventuel negativ egenkapital modregnes i tilgodehavender hos kapitalandelen i det omfang det er uerholdeligt. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Nyerhvervede og solgte kapitalandele indregnes i årsregnskabet henholdsvis fra anskaffelsestidspunktet eller frem til afståelsestidspunktet.

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden som beskrevet under virksomhedsovertagelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealiseringsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Egenkapital

Foreslået udbytte

Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserven omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab indregnes som finansieringsomkostninger i resultatopgørelsen over lånets løbetid.

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

2. Virksomhedens væsentligste aktiviteter og oplysninger om selskabet

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anpartar i andre selskaber.

Oplysninger om selskabet

Navn	Steenhold Group Holding ApS
Adresse, postnr., by	Frederik 3.s Vej 7, 7000 Fredericia
CVR-nr.	35 04 71 07
Stiftet	21. februar 2013
Hjemstedskommune	Fredericia
Regnskabsår	1. juli - 30. juni
Direktion	Jens Martin Steenhold

3. Kapitalandele i associerede virksomheder

(kr.)	Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris	
Saldo pr. 1/7 2014	<u>66.667</u>
Kostpris pr. 30/6 2015	<u>66.667</u>
Opskrivninger	
Saldo pr. 1/7 2014	<u>543.713</u>
Opskrivninger pr. 30/6 2015	<u>543.713</u>
Nedskrivninger	
Andel af årets resultat	<u>506.446</u>
Nedskrivninger pr. 30/6 2015	<u>506.446</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2015	<u><u>103.934</u></u>

	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel %</u>	<u>Egenkapital kr.</u>	<u>Resultat kr.</u>
Associerede virksomheder				
Excellent Play ApS	Fredericia	50,00	207.868	-1.012.891

4. Anpartskapital

Anpartskapitalen kr. 80.000, sammensættes således:

80.000 anpart(er) a kr. 1,00	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
	<u><u>80.000</u></u>	<u><u>80.000</u></u>