

HOLDINGSELSKABET AF 17.03.2004 ApS

CVR-nr.: 27644988

Prins Buris Vej 11
7100 Vejle

Årsrapport
1. september 2021 - 31. august 2022

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

01/01/2023

Michael Schulz
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HOLDINGSELSKABET AF 17.03.2004 ApS
Prins Buris Vej 11
7100 Vejle
e-mailadresse: michael@schulz-erp.com
CVR-nr.: 27644988
Regnskabsår: 01/09/2021 - 31/08/2022

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. september 2021 - 31. august 2022 for HOLDINGSELSKABET AF 17.03.2004 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Vejle, den 01/01/2023

Direktion

Michael Schulz

Ledelsesberetning

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere bestået i virksomhedsrådgivning.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Holdingselskabet af 17.03.2004 ApS er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved konsulentvirksomhed indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for ydelsens levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, produktionsomkostninger og andre driftsindtægter med henvisning til Årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.

Finansielle indtægter

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

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. Virksomheden indgår i sambeskatning med øvrige virksomheder i koncernen. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrations-selskabet.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende.

Egenkapital

Foreslået udbytte

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

Selskabsskat

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 betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. sep. 2021 - 31. aug. 2022

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.312.439	551.515
Administrationsomkostninger		-85.636	-81.941
Resultat af ordinær primær drift		1.226.803	469.574
Andre finansielle indtægter		35.138	88.261
Andre finansielle omkostninger		-6.576	-6.769
Ordinært resultat før skat		1.255.365	551.066
Skat af årets resultat		-277.764	-122.689
Årets resultat		977.601	428.377
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.000.000	500.000
Overført resultat		-22.399	-71.623
I alt		977.601	428.377

Balance 31. august 2022

Aktiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		9.906	14.858
Materielle anlægsaktiver i alt		9.906	14.858
Anlægsaktiver i alt		9.906	14.858
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		89.862	179.935
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.225.620	1.961.653
Tilgodehavender i alt		2.315.482	2.141.588
Likvide beholdninger		705.061	923.026
Omsætningsaktiver i alt		3.020.543	3.064.614
AKTIVER I ALT		3.030.449	3.079.472

Balance 31. august 2022

Passiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		1.058.284	1.080.683
Forslag til udbytte		1.000.000	500.000
Egenkapital i alt		2.258.284	1.780.683
Skyldig selskabsskat		277.764	882.336
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		494.401	416.453
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		772.165	1.298.789
Gældsforpligtelser i alt		772.165	1.298.789
PASSIVER I ALT		3.030.449	3.079.472

Noter

1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Holdingselskabet af 12.12.12 ApS som administrationselskab og hæfter solidarisk sammen med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Der er herudover ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte

2021/22

1