
HOLDINGSELSKABET AF 17.03.2004 ApS

CVR-nr.: 27644988

Prins Buris Vej 11
7100 Vejle

Årsrapport
1. september 2022 - 31. august 2023

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

01/01/2024

Michael Schulz
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

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: 01/09/2022 - 31/08/2023

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. september 2022 - 31. august 2023 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 01/01/2024

Direktion

Michael Schulz

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. 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 administrationsselskabet, 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 gælds metode 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. 2022 - 31. aug. 2023

	Note	2022/23 kr.	2021/22 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.031.494	1.312.439
Administrationsomkostninger		-106.812	-85.636
Resultat af ordinær primær drift		924.682	1.226.803
Andre finansielle indtægter		76.627	35.138
Andre finansielle omkostninger		-2.539	-6.576
Ordinært resultat før skat		998.770	1.255.365
Skat af årets resultat		-221.537	-277.764
Årets resultat		777.233	977.601
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.000.000	1.000.000
Overført resultat		-222.767	-22.399
I alt		777.233	977.601

Balance 31. august 2023

Aktiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		4.954	9.906
Materielle anlægsaktiver i alt		4.954	9.906
Anlægsaktiver i alt		4.954	9.906
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		40.800	89.862
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.149.997	2.225.620
Tilgodehavender i alt		2.190.797	2.315.482
Likvide beholdninger		846.704	705.061
Omsætningsaktiver i alt		3.037.501	3.020.543
AKTIVER I ALT		3.042.455	3.030.449

Balance 31. august 2023

Passiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		835.517	1.058.284
Forslag til udbytte		1.000.000	1.000.000
Egenkapital i alt		2.035.517	2.258.284
Skyldig selskabsskat		499.306	277.764
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		507.632	494.401
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.006.938	772.165
Gældsforpligtelser i alt		1.006.938	772.165
PASSIVER I ALT		3.042.455	3.030.449

Noter

1. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere bestået i virksomhedsrådgivning.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

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 ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte

2022/23

1