
Siesta Holding ApS

Rudehusvej 1, 8300 Odder

Årsrapport for
1. oktober 2023 - 30. september 2024

CVR-nr. 19 68 80 89

Årsrapporten er
fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære
generalforsamling
den 15/10 2024

Henrik Høeg
Dirigent



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	4
Balance 30. september	5
Egenkapitalopgørelse	7
Noter til årsregnskabet	8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2023 - 30. september 2024 for Siesta Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2024 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2023/24.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odder, den 15. oktober 2024

Direktion

Henrik Høeg
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Siesta Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Siesta Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2023 - 30. september 2024 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, professionel 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.

Aarhus C, den 15. oktober 2024

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Steffen Damsgaard Sørensen

statsautoriseret revisor

mne35804

Selskabsoplysninger

Selskabet	Siesta Holding ApS Rudehusvej 1 8300 Odder CVR-nr: 19 68 80 89 Regnskabsperiode: 1. oktober 2023 - 30. september 2024 Hjemstedskommune: Odder
Direktion	Henrik Høeg
Revisor	PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Aarhus C
Pengeinstitut	Jyske Bank Rosengade 22 8300 Odder

Resultatopgørelse 1. oktober 2023 - 30. september 2024

	Note	2023/24	2022/23
		DKK	DKK
Andre eksterne omkostninger		-64.774	-47.723
Bruttotab		-64.774	-47.723
Finansielle indtægter	3	3.692.781	1.620.500
Finansielle omkostninger	4	-52.274	-68.182
Resultat før skat		3.575.733	1.504.595
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		3.575.733	1.504.595

Resultatdisponering

	2023/24	2022/23
	DKK	DKK
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte for regnskabsåret	122.000	117.800
Overført resultat	3.453.733	1.386.795
	3.575.733	1.504.595

Balance 30. september 2024

Aktiver

	Note	2023/24	2022/23
		DKK	DKK
Andre værdipapirer og kapitalandele	5,6	20.043.470	16.378.196
Finansielle anlægsaktiver		20.043.470	16.378.196
Anlægsaktiver		20.043.470	16.378.196
Selskabsskat		411	89.001
Tilgodehavender		411	89.001
Likvide beholdninger		689.315	1.281.234
Omsætningsaktiver		689.726	1.370.235
Aktiver		20.733.196	17.748.431

Balance 30. september 2024

Passiver

	Note	2023/24	2022/23
		DKK	DKK
Selskabskapital		200.000	200.000
Overført resultat		19.739.086	16.285.353
Foreslået udbytte for regnskabsåret		122.000	117.800
Egenkapital		20.061.086	16.603.153
Leverandører af varer og tjenesteydelser		20.000	25.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		652.110	1.102.578
Anden gæld		0	17.700
Kortfristede gældsforpligtelser		672.110	1.145.278
Gældsforpligtelser		672.110	1.145.278
Passiver		20.733.196	17.748.431
Væsentligste aktiviteter	1		
Medarbejderforhold	2		
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	7		
Anvendt regnskabspraksis	8		

Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabs- året	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. oktober	200.000	16.285.353	117.800	16.603.153
Betalt ordinært udbytte	0	0	-117.800	-117.800
Årets resultat	0	3.453.733	122.000	3.575.733
Egenkapital 30. september	200.000	19.739.086	122.000	20.061.086

Noter til årsregnskabet

1. Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været investering i værdipapirer.

2. Medarbejderforhold

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
<u>0</u>	<u>0</u>

3. Finansielle indtægter

Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter

<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
DKK	DKK
3.667.142	1.600.360
25.639	20.140
<u>3.692.781</u>	<u>1.620.500</u>

4. Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger

<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
DKK	DKK
52.274	68.182
<u>52.274</u>	<u>68.182</u>

Noter til årsregnskabet

5. Øvrige finansielle anlægsaktiver

	Andre værdi- papirer og kapitalandele
	DKK
Kostpris 1. oktober	10.815.631
Kostpris 30. september	10.815.631
Opskrivninger 1. oktober	5.576.407
Årets opskrivninger	3.659.597
Opskrivninger 30. september	9.236.004
Nedskrivninger 1. oktober	13.843
Årets nedskrivninger	-5.678
Nedskrivninger 30. september	8.165
Regnskabsmæssig værdi 30. september	20.043.470

6. Andre værdipapirer og kapitalandele til dagsværdi

	Værdiregule- ring, resultat- opgørelse	Dagsværdi 30. september
	DKK	DKK
Aktier	3.665.275	20.043.470
	2023/24	2022/23
	DKK	DKK

7. Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Pant og sikkerhedsstillelse

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:

Der er givet pant i bankkonto og værdipapirer i depot i Jyske Bank til en samlet regnskabsmæssig værdi af

19.980.890	16.325.920
------------	------------

Noter til årsregnskabet

8. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Siesta Holding ApS for 2023/24 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet for 2023/24 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til selskabets administration mv.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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 egenkapitaltransaktioner.

Balance

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Noter til årsregnskabet

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.