



AM Holding 2000 ApS

Nørhaven 2
3630 Jægerspris
CVR-nr. 10 05 08 20

Årsrapport for 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2016

Arne Larsen
Dirigent

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arne Larsen', written over a horizontal line.

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	8
Balance 30. juni	9
Noter til årsrapporten	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for AM Holding 2000 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris, den 25. november 2016

Direktion



Arne Larsen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Til kapitalejeren i AM Holding 2000 ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for AM Holding 2000 ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers Etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederikssund, den 25. november 2016

Lynge Pedersen & Gøtttsche ApS

Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr. 33 16 72 88

Morten Gøtttsche
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	AM Holding 2000 ApS Nørhaven 2 3630 Jægerspris CVR-nr.: 10 05 08 20 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni Stiftet: 17. november 2000 Hjemsted: Frederikssund
Direktion	Arne Larsen
Revisor	Lynge Pedersen & Gøtttsche ApS Statsautoriserede Revisorer Torvet 6 3600 Frederikssund

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AM Holding 2000 ApS for 2015/16 er aflagt 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.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1, undladt at udarbejde koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomhed og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Nettoopskrivning af kapitalandele føres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

Selskabet overtager som administrationselskab hæftelsen for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes betaling af sambeskatningsbidrag.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Bruttotab		-36.721	-13
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-204.003	-287
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder		306.954	89
Finansielle indtægter	1	967.152	1.631
Finansielle omkostninger	2	-370.759	-33
Resultat før skat		662.623	1.387
Skat af årets resultat	3	-125.582	-382
Årets resultat		537.041	1.005
 Forslag til resultatdisponering			
Ekstraordinært udbytte		1.000.000	0
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		102.951	-197
Overført til næste år		-565.910	1.202
		537.041	1.005

Balance 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4	7.965.316	8.168
Kapitalandele i associerede virksomheder	5	2.221.070	1.965
Finansielle anlægsaktiver		10.186.386	10.133
Anlægsaktiver i alt		10.186.386	10.133
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		16.324.353	13.504
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		2.587.237	1.611
Andre tilgodehavender		401.166	197
Tilgodehavender		19.312.756	15.312
Værdipapirer		5.692.374	6.340
Værdipapirer		5.692.374	6.340
Likvide beholdninger		3.957.272	7.985
Omsætningsaktiver i alt		28.962.402	29.637
Aktiver i alt		39.148.788	39.770

Balance 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		425.518	323
Overført resultat		37.960.655	38.526
Egenkapital	6	38.886.173	39.349
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.500	13
Selskabsskat		247.115	408
Anden gæld		3.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser		262.615	421
Gældsforpligtelser i alt		262.615	421
Passiver i alt		39.148.788	39.770
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		
Hovedaktivitet	9		

Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	t.kr.
1 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	556.226	526
Renteindtægter fra associerede virksomheder	75.952	112
Andre finansielle indtægter	334.974	993
Finansielle indtægter	<u>967.152</u>	<u>1.631</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	370.759	33
Finansielle omkostninger	<u>370.759</u>	<u>33</u>
3 Skat af årets resultat		
Moderselskabets andel af koncernens skat	125.024	382
Regulering af skat vedrørende tidligere år	558	0
Skat af årets resultat	<u>125.582</u>	<u>382</u>

Noter til årsrapporten

	2015/16	2014/15
	kr.	t.kr.
4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. juli 2015	9.251.617	9.251
Kostpris 30. juni 2016	9.251.617	9.251
Værdireguleringer 1. juli 2015	-1.082.298	-796
Årets resultat	-204.003	-287
Værdireguleringer 30. juni 2016	-1.286.301	-1.083
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	7.965.316	8.168

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Selskabs- kapital	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Druedalsvejens Ejendomsinvest A/S	Frederikssund	500.00	100%	7.965.314	-204.003
Druedalsvejens Invest ApS	Frederikssund	1.500.000	100%	2.001.334	-22.603

Noter til årsrapporten

	2015/16	2014/15
	kr.	t.kr.
5 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. juli 2015	1.916.157	1.935
Kostpris 30. juni 2016	1.916.157	1.935
Værdireguleringer 1. juli 2015	30.271	-59
Årets resultat	325.042	89
Udbytteudlodning	-50.400	0
Værdireguleringer 30. juni 2016	304.913	30
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	2.221.070	1.965

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S	Frederikssund	500.000	33,60%	6.610.326	913.554

Noter til årsrapporten

6 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdi meto- de	Overført resultat	Foreslået ekstraordinæ rt udbytte	I alt
Egenkapital 1. juli 2015	500.000	322.567	38.526.565	0	39.349.132
Betalt ekstraordinært udbytte	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Årets resultat	0	102.951	-565.910	1.000.000	537.041
Egenkapital 30. juni 2016	500.000	425.518	37.960.655	0	38.886.173

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Sambeskatning

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der foreligger ingen pantsætninger.

9 Hovedaktivitet

Selskabets formål er finansiering- og investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed.