

# **AD HOC...ApS**

Mynstersvej 12, 2 th  
1827 Frederiksberg C

Årsrapport  
1. juli 2018 - 30. juni 2019

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

**04/11/2019**

---

**Kirsten Kamper**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

AD HOC...ApS  
Mynstersvej 12, 2 th  
1827 Frederiksberg C

CVR-nr: 15276045  
Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

**Revisor**

Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt  
Rathsacksvej 4  
1862 Frederiksberg C  
DK Danmark  
CVR-nr: 27795188  
P-enhed: 1010728041

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019 for AD HOC...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.

Frederiksberg C, den 04/11/2019

## **Direktion**

Kirsten Gertrud Kamper

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i AD HOC...ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for AD HOC...ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 FSR -

danske revisorerets Ethiske regler for revisorer, 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 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.

Frederiksberg C, 04/11/2019

Poul Mahrt , mne10279  
statsautoriseret revisor  
Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt  
CVR: 27795188

# Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden investeringsvirksomhed.

Selskabets resultat vurderes som tilfredsstillende.

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Regnskabsgrundlag

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år og er i hovedtræk følgende:

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 forpligtelsernes 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.

## Resultatopgørelsen

### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## Balancen

### Finansielle anlægsaktiver

#### Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

#### Skyldig skat og udskudt skat

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 betalt acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening,

eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



# Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>-7.102</b>	<b>-6.475</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-7.102</b>	<b>-6.475</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		220.853	765.357
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder .....		51.409	0
Andre finansielle indtægter .....		822.319	614.112
Nedskrivning af finansielle aktiver .....		0	-13.496
Øvrige finansielle omkostninger .....		-487.237	-575.065
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>600.242</b>	<b>784.433</b>
Skat af årets resultat .....		-72.138	-7.185
<b>Årets resultat .....</b>		<b>528.104</b>	<b>777.248</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		54.000	52.900
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		272.262	751.861
Overført resultat .....		201.842	-27.513
<b>I alt .....</b>		<b>528.104</b>	<b>777.248</b>

# Balance 30. juni 2019

## Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		7.121.276	6.901.973
Kapitalandele i associerede virksomheder .....		296.756	245.348
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>7.418.032</b>	<b>7.147.321</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>7.418.032</b>	<b>7.147.321</b>
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .....		1.764.902	1.929.402
Tilgodehavende skat .....		28.260	23.572
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.793.162</b>	<b>1.952.974</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		7.368.779	6.409.965
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>7.368.779</b>	<b>6.409.965</b>
Likvide beholdninger .....		4.408.153	4.109.656
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>13.570.094</b>	<b>12.472.595</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>20.988.126</b>	<b>19.619.916</b>

# Balance 30. juni 2019

## Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv. ....		200.000	200.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .		7.043.033	6.772.324
Overført resultat .....		6.510.678	6.308.833
Forslag til udbytte .....		54.000	52.900
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>13.807.711</b>	<b>13.334.057</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		6.375	5.150
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		7.101.902	6.273.535
Skyldig selskabsskat .....		72.138	7.174
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>7.180.415</b>	<b>6.285.859</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>7.180.415</b>	<b>6.285.859</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>20.988.126</b>	<b>19.619.916</b>

# Noter

## 1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2018/19</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	1