

ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS

Vangeleddet 75
2670 Greve

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er godkendt den

13/12/2016

Allan Steen Hansen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS Vangeleddet 75 2670 Greve Telefonnummer: 43694445 CVR-nr: 16696374 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
Bankforbindelse	Spar Nord Regnbuepladsen 5 1550 København V DK Danmark
Revisor	LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Fuglevej 28 4623 Lille Skensved DK Danmark CVR-nr: 16999296 P-enhed: 1003808503

Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 for Allan Steen Hansen Holding ApS.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Jeg erklærer i den forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- at årsregnskabet opfylder betingelserne for ikke at skulle revideres.

Greve, den 13/12/2016

Direktion

Allan Steen Hansen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS.

Jeg har opstillet årsregnskabet for ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – Danske revisors 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 ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtiget til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Ejby, 13/12/2016

Lars Madsen
Registreret revisor
LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 16999296

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelser i årsregnskabslovens § 48 valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform, artsopdelt.

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger:

Posten indeholder distributions-, lokale- & administrationsomkostninger.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Mellemregning med datterselskabet er forrentet.

Selskabsskat:

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet Allan Steen Hansen Tømrer- og Entreprenørfirma ApS. Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydning i udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Koncernens samlede selskabsskatter fordeles mellem de sambeskattede selskaber, der overfører skatten pr. statusdagen til moderselskabet. Der betales kompensation for udnyttelse af underskud i koncernen. Eventualskatten er opført under hensættelser med 22% af den regnskabsmæssige periodeafgrænsningspost, samt genvundne skattemæssige afskrivninger ved salg af ejendomme. Udskudt skat tilbagediskonteres ikke. Selskabet indgår i acontoskatteordningen. Tillæg/fradrag vedrørende skattebetalingen reguleres i skatteberegningen for indeværende regnskabsår. Årets aktuelle skat er afsat med 22%.

Balance

Balancen er opstillet i kontoform.

Materielle anlægsaktiver:

Ejendomme, der består af ejendommene "Vangeleddet 65", "Vangeleddet 73" & "Vangeleddet 75" er opført til kostpris med fradrag af akk. afskrivninger. Bygningerne incl. ombygninger, men excl. grund afskrives lineært over 50 år.

Tekniske anlæg & maskiner, andre anlæg, driftsmidler & inventar er værdiansat til kostprisen med fradrag af akkumulerede af- & nedskrivninger. Aktiver med en levetid på under 3 år, samt mindre aktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig småaktiver. Øvrige aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid på 3-5 år. Afskrivningerne beregnes uden hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid. Ved salg eller udrangering af materielle anlægsaktiver omkostnings-/indtægtsføres realiserede tab og fortjenester over resultatopgørelsen under "Afskrivninger og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver".

Finansielle anlægsaktiver:

Kapitalandele i tilknyttede virksomhed er indregnet til de respektive virksomheders regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen, efter den indre værdis metode, dog mindst til nul. Eventuelt overført koncerntilskud fra moderselskab til datterselskab tillægges kostprisen for selskabet. I resultatopgørelsen medtages moderselskabets andel af de tilknyttede virksomheders resultat.

Andre tilgodehavender:

Posten består af periodeafgrænsningsposter, samt aktiverede udgifter i forbindelse med omprioritering af selskabets prioritetsgæld. Beløbet afskrives lineært over den resterende løbetiden på prioritetsgælden.

Mellemværende med tilknyttede virksomheder:

Mellemregning med tilknyttede virksomheder er optaget til den nominelle værdi og forrentes. Fordringen forfalder på anfordring.

Investering i unoterede værdipapirer:

Posten består af unoterede aktier i Hvidovre Holding A/S. Beholdningen er nedskrevet til nul. Enhver kursregulering medtages under finansielle poster i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser excl. prioritetsgæld:

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for gældsstiftelsen med tillæg af eventuelle låneomkostninger.

Prioritetsgæld:

Kreditforeningslånet er hjemtaget som kontantlån med variabel rente. Kurstab/omkostninger i forbindelse med optagelsen er aktiveret og afskrives lineært over restløbetiden. Gældsforpligtelsen måles til restgæld pr. statusdagen.

Koncernregnskab:

Selskabet har i årets løb været moderselskab i en koncern bestående af selskabet og det 100% ejede datterselskab, "Allan Steen Hansen Tømrer- og Entreprenørfirma ApS". Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 110 valgt ikke at udarbejde koncernregnskab.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		504.707	632.176
Eksterne omkostninger		-147.838	-206.802
Bruttoresultat		356.869	425.374
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-209.927	-133.927
Resultat af ordinær primær drift		146.942	291.447
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		446.368	361.950
Øvrige finansielle omkostninger	2	-102.833	-273.229
Ordinært resultat før skat		490.477	380.168
Skat af årets resultat		144.958	120.038
Andre skatter		-4.396	-16.772
Årets resultat		631.039	483.434
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		101.200	99.800
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		446.368	361.950
Overført resultat		83.471	21.684
I alt		631.039	483.434

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		5.996.936	6.206.863
Materielle anlægsaktiver i alt	3	5.996.936	6.206.863
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.246.504	800.136
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	1.246.504	800.136
Anlægsaktiver i alt		7.243.440	7.006.999
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	107.479
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		9.692	0
Andre tilgodehavender		61.991	43.442
Tilgodehavender i alt		71.683	150.921
Likvide beholdninger		106.403	48.347
Omsætningsaktiver i alt		178.086	199.268
Aktiver i alt		7.421.526	7.206.267

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	5	200.000	200.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		1.016.504	570.136
Øvrige reserver		2.761.094	2.839.210
Overført resultat		184.671	21.684
Forslag til udbytte		-101.200	-99.800
Egenkapital i alt		4.061.069	3.531.230
Hensættelse til udskudt skat		595.536	591.140
Hensatte forpligtelser i alt		595.536	591.140
Gæld til realkreditinstitutter		2.299.571	2.339.462
Deposita		39.350	39.350
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.338.921	2.378.812
Gæld til realkreditinstitutter		121.850	158.509
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	157.172
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		100.818	133.456
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		102.132	156.148
Forslag til udbytte for regnskabsåret		101.200	99.800
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		426.000	705.085
Gældsforpligtelser i alt		2.764.921	3.083.897
Passiver i alt		7.421.526	7.206.267

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16	2014/15
Bygninger	209.927	209.927
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	0	-76.000
	209.927	133.927

Off. vurdering på ejendomme pr. 1. oktober 2014 udgør kr. 5.850.000.

2. Øvrige finansielle omkostninger

Indeholdt i beløbet er renter af mellemværende med kapitalandele i tilknyttede virksomheder på kr. 13.845.

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger	Andre Anlæg og maskiner	Anlæg mv.
Kostpris primo	8.564.297	391.882	1.573.423
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	8.564.297	391.882	1.573.423
Af- og nedskrivning primo	-2.357.434	-391.882	-1.573.423
Årets afskrivning	- 209.927	0	-
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-2.567.361	-391.882	-1.573.423
Regnskabsmæssig værdi ultimo	5.996.936	0	0

Offentlig vurdering på ejendommene pr. 1. oktober 2014 udgør kr. 5.850.000.

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
	2015/16	2014/15
Kostpris primo	230.000	230.000
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	230.000	230.000
Nettoopskrivninger primo	570.136	208.186
Andel i årets resultat	446.368	361.950
Afgang i årets løb til kostpris	0	0
Nettoopskrivninger ultimo	1.016.504	570.136
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.246.504	800.136
Regnskabsmæssig resultat fra kapitalinteresser	446.368	361.950

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Allan Steen Hansen Tømrer- og Entreprenørfirma ApS, cvr.nr. 33356455, Greve	100%	1.246.504	446.368

5. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 2.000 anparter a 100 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:

Anpartskapital 30.10.1992	200.000
Anpartskapital ultimo	200.000

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktiviteter

Selskabet udlejer sine ejendomme til datterselskabet og andre. Derudover er selskabets formål at være ene-ejer af anpartsselskabet Allan Steen Hansen Tømrer- og Entreprenørfirma ApS.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret haft en tilfredsstillende indtjening.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Selskabet har efter regnskabsårets afslutning haft en negativ udvikling og forventer et resultat omkring nul.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for bankgæld i datterselskabet har selskabets direktør afgivet kautionserklæring. Derudover har "Allan Steen Hansen Holding ApS" ved underpant deponeret et ejerpantebrev stort kr. 700.000 med pant i selskabets ejendom beliggende "Vangeleddet 75, 2670 Greve", samt ved underpant deponeret et ejerpantebrev stort kr. 1.450.000 med pant i selskabets ejendom beliggende "Vangeleddet 73, 2670 Greve".

Der er på statutidspunktet afgivet AB-92 garantier med en løbetid på mellem 0-5 år for i alt kr. 982.893.

Moderselskabet og har kautioneret for de udstedte AB-92 garantier hos Tryk Garanti.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Allan Steen Hansen, Svanholmsvej 4, 1.th, 1905 Frederiksberg C.

Nærtstående parter

Selskabet har gennem hele året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Selskabet har en løbende aftale om udlejning af lokaler til datterselskabet Allan Steen Hansen Tømrer- og Entreprenørfirma ApS. Aftalen er indgået på markedsvilkår og kan af lejer opsiges med 3 måneders varsel og af udlejer iht. lejelovens almindelige regler for erhvervsudlejning.

Koncernforhold

Selskabet har i årets løb været moderselskab i en koncern bestående af selskabet og det 100% ejede datterselskab, Allan Steen Hansen Tømrer- og Entreprenørfirma ApS. Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 110 valgt ikke at udarbejde koncernregnskab.

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har ikke beskæftiget anden personale end den til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktør, som ikke har modtaget vederlag i årets løb.