

ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS

Vangeleddet 73
2670 Greve

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er godkendt den

22/01/2019

Allan Steen Hansen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS Vangeleddet 73 2670 Greve Telefonnummer: 43694445 CVR-nr: 16696374 Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018
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 2017 til 30. juni 2018 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 21/01/2019

Direktion

Allan Steen Hansen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS.

Jeg har opstillet årsregnskabet for ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018 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 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 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, 21/01/2019

Lars Vaabengaard Madsen , mne1073

Registreret revisor

LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 16999296

Anvendt regnskabspraksis

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

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 forrentes ikke længere.

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:

Selskabets ejendom består af ejendommen "Vangeleddet 73". Værdien er opført til kostpris med fradrag af akk. afskrivninger. Bygninger 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 "Andre driftsindtægter/tab".

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 virksomhed er optaget til den nominelle værdi. 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. Derudover har selskabet købt andele i et andet selskab, der optages til kostpris.

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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		302.550	445.436
Andre driftsindtægter		0	188.979
Eksterne omkostninger		-133.210	-276.648
Bruttoresultat		169.340	357.767
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-30.448	-116.069
Resultat af ordinær primær drift		138.892	241.698
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-1.090.362	-113.739
Øvrige finansielle omkostninger		-54.952	-55.189
Ordinært resultat før skat		-1.006.422	72.770
Skat af årets resultat		-314.826	-50.567
Andre skatter		596.787	-1.251
Årets resultat		-724.461	20.952
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode			-113.739
Overført resultat		-724.461	134.691
I alt		-724.461	20.952

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger		2.398.907	4.894.907
Investeringsejendomme		36.066	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		9.053	219.502
Materielle anlægsaktiver i alt	1	2.444.026	5.114.409
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		62.403	1.132.765
Finansielle anlægsaktiver i alt		62.403	1.132.765
Anlægsaktiver i alt		2.506.429	6.247.174
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.275.593	0
Andre tilgodehavender		49.629	51.190
Tilgodehavender i alt		1.325.222	51.190
Likvide beholdninger		1.961.453	1.200.000
Omsætningsaktiver i alt		3.286.675	1.251.190
Aktiver i alt		5.793.104	7.498.364

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		0	902.765
Øvrige reserver		3.973.958	2.945.765
Overført resultat		-724.461	125.428
Egenkapital i alt		3.449.497	4.173.958
Hensættelse til udskudt skat		0	596.787
Hensatte forpligtelser i alt		0	596.787
Gæld til realkreditinstitutter		2.176.721	2.299.571
Gæld til banker		0	77.020
Skyldig selskabsskat		32.398	32.398
Deposita		39.350	39.350
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.248.469	2.448.339
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	8.902
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		95.138	81.510
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	188.868
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		95.138	279.280
Gældsforpligtelser i alt		2.343.607	2.727.619
Passiver i alt		5.793.104	7.498.364

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

Ejendommen Vangeleddet 75 er solgt i årets løb.

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktiviteter

Selskabet udlejer sin ejendom til datterselskabet og andre. Derudover er selskabets formål at være eneejer af anpartsselskabet Allan Steen Hansen Tømrer- og Entreprenørfirma ApS.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret haft en mindre tilfredsstillende indtjening.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Selskabet forventer et resultat omkring nul.

3. 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, cvr-nr. 33 35 64 55. Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 110 valgt ikke at udarbejde koncernregnskab.