

# **ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS**

Vangeleddet 75  
2670 Greve

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

**31/12/2017**

**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

<b>Virksomheden</b>	ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS Vangeleddet 75 2670 Greve  Telefonnummer: 43694445 Fax: 43694413 CVR-nr: 16696374 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017
<b>Bankforbindelse</b>	Spar Nord Regnbuepladsen 5 1550 København V DK Danmark
<b>Revisor</b>	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 2016 til 30. juni 2017 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 31/12/2017

**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 2016 til 30. juni 2017 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 revisorers 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, 31/12/2017

Lars Vaabenggaard 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:

Ejendomme, der består af ejendommene "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 "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.

**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. 2016 - 30. jun. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning .....		445.436	504.707
Andre driftsindtægter .....		188.979	0
Eksterne omkostninger .....		-276.648	-147.838
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>357.767</b>	<b>356.869</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-116.069	-209.927
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>241.698</b>	<b>146.942</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		-113.739	446.368
Øvrige finansielle omkostninger .....		-55.189	-102.833
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>72.770</b>	<b>490.477</b>
Skat af årets resultat .....		-50.567	144.958
Andre skatter .....		-1.251	-4.396
<b>Årets resultat .....</b>		<b>20.952</b>	<b>631.039</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		-113.739	
Overført resultat .....		134.691	
<b>I alt .....</b>		<b>20.952</b>	



# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger .....		4.894.907	5.996.936
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		219.502	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>5.114.409</b>	<b>5.996.936</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		1.132.765	1.246.504
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.132.765</b>	<b>1.246.504</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>6.247.174</b>	<b>7.243.440</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		0	9.692
Andre tilgodehavender .....		51.190	61.991
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>51.190</b>	<b>71.683</b>
Likvide beholdninger .....	2	1.200.000	106.403
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.251.190</b>	<b>178.086</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>7.498.364</b>	<b>7.421.526</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		200.000	200.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		902.765	1.016.504
Øvrige reserver .....		2.945.765	2.761.094
Overført resultat .....		125.428	184.671
Forslag til udbytte .....		0	-101.200
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>4.173.958</b>	<b>4.061.069</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		596.787	595.536
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>596.787</b>	<b>595.536</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		2.299.571	2.299.571
Gæld til banker .....		77.020	0
Skyldig selskabsskat .....		32.398	0
Deposita .....		39.350	39.350
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.448.339</b>	<b>2.338.921</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		0	121.850
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		8.902	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		81.510	100.818
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		188.868	102.132
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		0	101.200
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>279.280</b>	<b>426.000</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.727.619</b>	<b>2.764.921</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>7.498.364</b>	<b>7.421.526</b>

# Noter

## 1. Materielle anlægsaktiver i alt

Ejendommen Vangeleddet 65 er solgt i årets løb. Derudover er ejendommen Vangeleddet 75 solgt efter regnskabsårets udløb.

## 2. Likvide beholdninger

Beløbet er deponeret til betaling for den solgte ejendom

## 3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

### Hovedaktiviteter

Selskabet udlejer sine ejendomme 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 excl. salg af ejendom.