

Årsrapport for
AT Holding ApS
17610538

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
9. juni 2016

Henrik Kaa Andersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

<i>Indholdsfortegnelse</i>	2
<i>Indsendelsesoplysninger</i>	3
LEDELSESPÅTEGNING	4
<i>Revisorpåtegning</i>	5
ÅRSBERETNING	7
<i>Anvendt regnskabspraksis</i>	8
Resultatopgørelse 1. januar 2015 - 31. december 2015	11
Balance	12
Aktiver	12
Passiver	14
Pengestrømsopgørelse	15
Note K1	17
Note K2	17
Note K3	17
Note K4	18
Note K5	19
Note K6	20
Note K7	20
Note M8	20
Note M9, M10	21
Note M11	22
Note M12	23
Note M13	23
Note M14	24
Note M15	24
Note M16	24
Note M17	25

Indsendelsesoplysninger

Rapport

Information om den indsendte rapport type

Årsrapport

Selskab

CVR-nr.

17610538

Navn

AT Holding ApS

Hjemsted

Rudersdal

Telefonnummer

20 23 44 99

Adresse, vejnavn

Olgasvej

Adresse, vejnr og etage

40

Adresse, postnummer

2950

Adresse, by

Vedbæk

Revisor

Navn og efternavn på revisor

Chr. Smith Hansen

Navn på revisionsvirksomhed

CSH Revision v/ Chr. Smith Hansen

Beskrivelse af revisor

Statsautoriseret revisor

Direktion:

Navn på medlem af direktionen (1)

Henrik Kaa Andersen

Titel på medlem af direktionen (1)

Direktør

Information om Rapportindsender

Indsendende virksomheds CVR-nr.

26733065

Indsendende virksomheds navn

CSH Revision v/Christian S. Hansen

Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer

Egegårdsvej 39 C1

Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by

2610 Rødovre

Øvrige oplysninger:

Regnskabsperiodens startdato

2015-01-01

Regnskabsperiodens slutdato

2015-12-31

Generalforsamlingsdato

2016-06-09

For- og efternavn på dirigent for generalforsamlingen eller person, som træder i dirigentens sted

Henrik Kaa Andersen

Virksomhedens regnskabsklasse

Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed

Type af revisorbistand

Revisionspåtegning

Regnskabsperiodens startdato forrige år

2014-01-01

Regnskabsperiodens slutdato forrige år

2014-12-31

Valutakode:

DKK

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsepåtegning

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har aflagt årsrapporten for 2015 for AT Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den

Direktion:

Henrik Kaa Andersen
Direktør

Revisorpåtegning

Den uafhængige revisors erklæringer (revision)

DEN UAFHÆNGIGE REVISOR PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Adressat (revision)

Til anpartsejerne i AT Holding ApS

Påtegning på regnskabet (revision)

Jeg har revideret de af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for AT Holding ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015, omfattende anvendt regnskabspraksis resultatopgørelse, balance og noter.

Koncernregnskabet og årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet (revision)

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar (revision)

Revisors ansvar og den udførte revision

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-

sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion (revision)

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen (revision)

Udtalelse om ledelsesberetningen

Jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre

6. juni 2016

Chr. Smith Hansen

Statsautoriseret revisor

CSH Revision v/ Chr. Smith Hansen

ÅRSBERETNING

Ledelsesberetning

ÅRSBERETNING

AT Holding ApS virker som holding- og managementselskab for de underlagte datter- og datterdatterselskaber.

Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

BETYDNINGSFULDE HÆNDELSER EFTER ÅRETS UDLØB

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som væsentligt påvirker virksomhedens økonomiske stilling.

Beskrivelse af virksomhedens koncernforhold

EJERFORHOLD

Følgende person er registreret som ejer af 100% af anpartskapitalen
Henrik Kaa Andersen, Vedbæk.

Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling i den senest offentliggjorte årsrapport

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat for moderselskabet inklusiv resultatandele fra datterselskaber blev for året et overskud på 7.574 tkr. mod 4.914 tkr. året før.

Moderselskabets egenkapital udgjorde pr. 31. december kr. 130.187 tkr. svarende til en soliditetsgrad på 96,8% (31. december 2014: 126.699 tkr., 97,5%).

Omsætningen i AT Holding koncernen blev 205.322 tkr. mod 192.762 tkr. året før.

Koncernresultatet før renter og afskrivninger blev 17.629 tkr. (2014: 15.038 tkr.). Resultatet før ekstraordinære poster blev 14.516 tkr. mod 9.723 tkr. det foregående år.

Koncernegenkapitalen inklusive minoritetsinteresser udgjorde pr. 31. december 160.551 tkr. svarende til en soliditetsgrad på 66,7% (31. december 2014: 155.347 tkr. og 68,0%)

For en nærmere redegørelse af udviklingen i de enkelte datterselskaber henvises til årsrapporterne for disse selskaber.

Koncernresultatet er acceptabelt. For 2016 forventes en resultatmæssig fremgang.

RESULTATDISPONERING

Selskabets overskud på kr. 7.978 foreslås af direktionen fordelt således

Udloddet efter årets udløb	0
Henlagt til udbytte	4000000
Overført opskrivningsfond, resultat datterselsk. og associeret virk	2279031
Overført til næste år	1698683
Fordelt i alt	7977714

Anvendt regnskabspraksis

Oplysning om anvendt regnskabspraksis

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet med tilhørende noter er aflagt efter følgende regnskabsprincipper

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., som en mellemstor klasse C-virksomhed.

Der er anvendt følgende regnskabsprincipper

Anvendt regnskabspraksis for balancen

BALANCEN

Anvendt regnskabspraksis for materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med tillæg af opskrivninger og med fradrag af afskrivninger.

Aktiverne afskrives over den forventede brugstid.

Grunde afskrives ikke.

Anvendt regnskabspraksis for finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver

Anvendt regnskabspraksis for varebeholdninger

Varebeholdninger

Varebeholdningerne er værdisat til kostpris. I et vist omfang dog med tillæg af indirekte.

I øvrigt er benyttet FIFO-metoden. Dog eventuelt nettorealiseringsprisen, såfremt denne er lavere.

Anvendt regnskabspraksis for tilgodehavender

Tilgodehavender

Tilgodehavender er opført til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter individuel vurdering.

Anvendt regnskabspraksis for kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalinteresser i datterselskaber

Kapitalinteresser i datterselskaber er optaget til datterselskabernes indre værdi på statutidspunktet.

Værdipapirer er opført til dagskurs.

Anvendt regnskabspraksis for resultatopgørelsen

RESULTATOPGØRELSEN

Anvendt regnskabspraksis for nettoomsætning

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen efter leveringsprincippet.

Anvendt regnskabspraksis for finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Anvendt regnskabspraksis for skatteomkostninger

Skat af årets resultat

Selskabsskat er udgiftsført med den skat, der kan henføres til årets resultat.

Derudover foretages hensættelse til udskudt skat. Beregningsgrundlaget for udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig bogført værdi og skattemæssig nedskrevet værdi på de skatterelaterede aktiver.

Selskabet er sambeskattet med sine datterselskaber og datterdatterselskaber.

Information om konsolidering

Koncernregnskab

Koncernregnskabet omfatter moderselskab AT Holding ApS med følgende 100% ejede datterselskaber

AT Energy A/S

HKA Invest ApS

NKB 141 ApS

Derudover omfatter koncernregnskabet Metalcolour A/S, hvoraf AT Holding ejer 58,56%.

Endvidere omfatter koncernregnskabet CEE Energy ApS, som er datterselskab af AT Energy

A/S. Ejerandelen er 85%

CEE Energy ApS er moderselskab til CEE Energy Sp. z o. o., Polen. Dette er ejet 100%. CEE Holding ApS ejer desuden 51% af Geo Selechleby s. o. c., Slovakiet og 51% af GEO Hannisberg s. r. o., Slovakiet.

Ved konsolidering er moderselskabets værdi af aktier i datterselskaberne udlignet med egenkapitalen i de pågældende selskaber.

Tilsvarende er intern omsætning, interne renter etc. udlignet.

Moderselskabet

Aktieholdninger i datterselskaberne værdiansættes til den regnskabsmæssige indre værdi.

Resultatandelene i datterselskaberne medtages i moderselskabets resultatopgørelse.

Beskrivelse af metoder for omregning af fremmed valuta

Fremmed valuta

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er omregnet til balancedagens kurs.

Valutakurstab og -gevinster er medtaget i resultatopgørelsen.

Der er i årets løb indgået terminkontrakter til afdækning af valutarisici på aktuelle og fremtidige mellemværender i fremmed valuta.

Gevinst og tab vedrørende disse kontrakter er opgjort på afviklingstidspunktet.

Resultatopgørelse 1. januar 2015 - 31. december 2015

	Note	Koncern 01-01-2015 31-12-2015 DKK	Koncern 01-01-2014 31-12-2014 DKK	Moder 01-01-2015 31-12-2015 DKK	Moder 01-01-2014 31-12-2014 DKK
I alt					
Nettoomsætning		205.321.963	192.762.400	1.505.000	1.005.000
Vareforbrug		-123.993.844	-124.907.171		
Andre eksterne omkostninger		-15.672.625	-13.753.966	-358.270	-398.174
Drift					
Personaleomkostninger	K1	-48.026.761	-39.063.150	-482.747	-562.650
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	K2, M8	-4.754.079	-5.031.325	0	0
Resultat af ordinær drift		12.874.654	10.006.788	663.983	44.176
Ordinær					
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder...				4.759.699	2.364.801
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder				-92.649	-69.784
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		1.329.583	-231.573		
Andre finansielle indtægter		1.062.927	687.975	3.738.778	3.436.174
Øvrige finansielle omkostninger		-751.649	-740.568	-78.527	-11.394
Ordinært resultat før skat		14.515.515	9.722.622	8.991.284	5.763.973
Ekstraordinær					
Ekstraordinære indtægter		0	0		
Skat af årets resultat	K3	-3.073.982	-2.129.505	-1.013.570	-849.264
Årets resultat		11.441.533	7.593.117	7.977.714	4.914.709
Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat		-3.463.819	-2.678.408		
Årets resultat efter Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel		7.977.714	4.914.709		

Balance

Aktiver

	Note	Koncern 31-12-2015 DKK	Koncern 31-12-2014 DKK	Moder 31-12-2015 DKK	Moder 31-12-2014 DKK
Aktiver...					
Langfristede aktiver...					
Immaterielle anlægsaktiver...					
Færdiggjorte udviklingsprojekter	K4	21.638.140	21.620.331		
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver...					
Erhvervede varemærker	K4, M8	0	0	0	0
Erhvervede lignende rettigheder		95.740	115.709	95.740	102.662
Immaterielle anlægsaktiver i alt:		21.733.880	21.736.040	95.740	102.662
Materielle anlægsaktiver...					
Grunde og bygninger	K4	22.195.998	22.950.030		
Andre investeringsaktiver	M8			111.900	111.900
Produktionsanlæg og maskiner	K4	13.039.253	12.069.628		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	K4	583.890	574.256		
Indretning af lejede lokaler	K4	0	0		
Materielle anlægsaktiver i alt:		35.819.141	35.593.914	111.900	111.900
Finansielle anlægsaktiver...					
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (langfristede)	M9			51.210.425	47.838.745
Kapitalandele i associerede virksomheder (langfristede)	M10	12.342.264	11.036.492	5.705.273	5.797.922
Finansielle anlægsaktiver i alt:		12.342.264	11.036.492	56.915.698	53.636.667
Langfristede aktiver i alt:		69.895.285	68.366.446	57.123.338	53.851.229
Kortfristede aktiver...					
Varebeholdninger	K5	48.427.830	43.638.416		
Tilgodehavender...					
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		25.866.256	23.725.158		
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder				54.167.338	56.179.985
Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder		20.745.731	24.795.051	21.616	333.122
Udskudte skatteaktiver		430.447	1.102.393		
Andre tilgodehavender (kortfristede)		38.073.315	36.201.106	3.699.903	3.173.066

Periodeafgrænsningsposter, aktiver	2.830.402	1.718.249	235.000	253.398
Tilgodehavender i alt:	87.946.151	87.541.957	58.123.857	59.939.571
Andre værdipapirer og kapitalandele	14.166.977	17.945.216	8.210.038	9.395.721
Likvide beholdninger	20.118.322	11.072.144	11.065.269	6.770.243
Kortfristede aktiver i alt:	170.659.280	160.197.733	77.399.164	76.105.535
Aktiver i alt:	240.554.565	228.564.179	134.522.502	129.956.764

Passiver

	Note	Koncern 31-12-2015 DKK	Koncern 31-12-2014 DKK	Moder 31-12-2015 DKK	Moder 31-12-2014 DKK
Passiver...					
Egenkapital...					
Registreret kapital mv.	M10	250.000	250.000	250.000	250.000
Reserve for opskrivninger	M11			45.247.957	42.968.926
Øvrige reserver		156.301.480	150.097.865		
Overført resultat	M12			80.689.117	78.450.453
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		4.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000
Minoritetsinteresser		-30.364.406	-28.383.757		
Egenkapital i alt:		130.187.074	126.964.108	130.187.074	126.669.379
Hensatte forpligtelser...					
Hensættelser til udskudt skat		8.416.353	7.501.131	1.013.570	0
Andre hensatte forpligtelser		30.364.406	28.383.757		
Hensatte forpligtelser i alt:				1.013.570	0
Gældsforpligtelser...					
Langfristet gæld til realkreditinstitutter		7.219.669	8.678.029		
Kortfristet gæld til kreditinstitutter i øvrigt		1.848.981	8.419.428		
Leverandører af varer og tjenesteydelser (kortfristede)		41.928.522	32.296.008		
Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder				0	0
Kortfristet skyldig skat		3.345.876	2.464.655	1.447.293	2.396.024
Anden gæld (kortfristet)		17.243.684	13.857.063	1.874.565	891.361
Langfristede forpligtelser		7.219.669	8.678.029		
Kortfristede forpligtelser		64.367.063	57.037.154	3.321.858	3.287.385
Gældsforpligtelser i alt:		71.586.732	65.715.183		
Passiver i alt:		240.554.565	228.564.179	134.522.502	129.956.764
Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser	K6				
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser	K7				
Egenkapitalopgørelse	M13				
Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser	M14				
Oplysning om eventualforpligtelser	M15				
Oplysning om nærtstående parter	M16				
Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer	M17				

Pengestrømsopgørelse

	Koncern 01-01-2015 31-12-2015 DKK	Koncern 01-01-2014 31-12-2014 DKK	Moder 01-01-2015 31-12-2015 DKK	Moder 01-01-2014 31-12-2014 DKK
Pengestrømme fra (brugt i) driftsaktivitet (debet)	21.549.740	9.246.178	10.806.998	9.513.948
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (debet)	4.754.079	5.031.325	0	0
Ændring i varebeholdninger (kredit)	4.789.414	-1.089.554	0	0
Ændring i tilgodehavender (debet)	-404.194	-3.918.602	1.815.714	4.599.239
Ændring i leverandørgæld mv. (kredit)	-9.632.514	1.538.494	0	0
Pengestrøm fra ordinær drift (debet)	23.708.500	10.386.405	10.806.998	10.363.212
Betalt (refunderet) selskabsskat, klassificeret som driftsaktivitet (kredit)	3.073.982	2.129.505	1.013.570	849.264
Detaljer om element i pengestrømme fra driftsaktivitet				
Resultat før skat	14.515.515	9.722.622	8.991.284	5.763.973
Skattehensættelse, regulering	915.222	989.278	1.013.570	0
Pengestrømme fra (brugt i) investeringsaktivitet (debet)	-2.259.427	-243.814	-1.546.444	-10.019.392
Køb af immaterielle anlægsaktiver klassificeret som investeringsaktivitet (kredit)	-2.160	-735.912	-6.922	-55.720
Køb af materielle anlægsaktiver klassificeret som investeringsaktivitet (kredit)	4.979.306	2.984.966	0	0
Detaljer om element i pengestrømme fra investeringsaktivitet				
Investering i værdipapirer	3.778.239	2.636.740	1.185.683	-8.708.094
Investering, associerede virksomheder	-1.305.772	196.610		
Regulering egenkapital, datterselskaber m v	245.252	-828.110		
Salg af anlægsaktiver			0	0
Investering i kapitalandele i datterselskab			-3.371.680	-313.962
Investering i kapitalandele i associeret selskab			92.649	69.784
Regulering af finansielle aktiver			539.982	-1.122.840
Pengestrømme fra (brugt i) finansieringsaktivitet (debet)	-10.244.135	-11.851.758	-4.965.527	-1.474.073
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser, klassificeret som finansieringsaktivitet (kredit)			0	0
Optagelse af langfristet gæld i øvrigt (debet)	0	0	0	0
Betalt udbytte (kredit)	5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000

Detaljer om element i pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Udbytte af egne aktier	0	0	0	0
Ændring af kortfristet gæld	-2.302.605	-4.428.504	34.473	1.525.927
Ændring af langfristet gæld	-1.458.360	-1.646.815		
Minoritetsandel, andel af resultat	-3.463.819	-2.678.408		
Minoritetsandel, egenkapital, regulering	1.980.649	-98.031		
Ændring i likvider (debet)	9.046.178	-2.849.394	4.295.027	-1.979.517
Likvide beholdninger (pengestrømsopgørelsen), primo (debet)	11.072.144	13.921.538	6.770.242	8.749.759
Likvide beholdninger (pengestrømsopgørelsen), ultimo (debet)	20.118.322	11.072.144	11.065.269	6.770.242

Note K1

Oplysning om personaleomkostninger

Koncern

NOTER

personaleudgifter:

Der har i regnskabsåret i gennemsnit været beskæftiget 104 personer

De samlede udgifter udgør 48.026.761

Note K2

Oplysning om afskrivninger og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver indregnet i resultatopgørelsen

Koncern

afskrivninger:

Anlægsaktiver 4.754.079

I alt 4.754.079

Note K3

Oplysning om skat af årets resultat

Koncern

skat af årets resultat:

Skat af årets indkomst 1.056.700

I alt 1.056.700

Der er afsat skat af årets indtjening med 23,5%

Note K4

Oplysning om materielle anlægsaktiver

Koncern

anlægsaktiver:

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne specificeres således:

	Indretning af lejede og mærke- Produkt- lokaler	Mønster varer	udvikling
Anskaffelsessum, primo	0	0	22.320.852
Tilgang i året	0	0	218.838
Afgang i året	0	0	0
	0	0	22.539.690
Afskrivninger, primo	0	0	700.521
Afskrivninger, afgang	0	0	0
Årets afskrivninger	0	0	201.029
	0	0	901.550
BOGFØRT VÆRDI 31 DEC	0	0	21.638.140

	Ejendomme	Tekniske anlæg og maskiner	Andre anlæg
Anskaffelsessum, primo	57.712.491	48.799.786	9.194.657
Tilgang i året	253.259	4.267.916	297.460
Afgang i året	0	-16.132.993	-221.830
	57.965.750	36.934.709	9.270.287
Afskrivninger, primo	34.653.031	36.730.158	8.620.401
Afskrivninger, afgang	30.000	-16.150.000	-85.035
Årets afskrivninger	1.086.721	3.315.298	151.031
	35.769.752	23.895.456	8.686.397
BOGFØRT VÆRDI 31 DECEMBER	22.195.998	13.039.253	583.890

Note K5

Oplysning om varebeholdninger

Koncern

varebeholdninger:

Varebeholdningerne er værdiansat til kostpris i et vist omfang dog med tillæg af indirekte produktionsomkostninger

Note K6

Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Koncern

eventualskat:

Der påhviler ikke koncernen eventualskat ud over det anførte

Note K7

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Koncern

eventualforpligtelser og pantsætninger:

Der er stillet pant i ejendomme og driftsmidler til bogført værdi på 17818 tkr for en restgæld til pengeinstitutter på tkr 10004
Herudover er stillet virksomhedspant i Metalcolour A/S på kr 10 mio
Koncernen har en leasingforpligtelse på tkr 20

Note M8

Oplysning om materielle anlægsaktiver

Moder

NOTER

anlægsaktiver:

Mønster og
mærkevare-

	Inventar m.v.	rettigheder
Anskaffelsessum, primo	310.664	0
Afhændelser i året	0	0
Anskaffelser i året	0	0
Anskaffelsessum i alt	310.664	0
Akkumulerede afskrivninger, primo	198.764	0
Afskrivninger, afhændelser	0	0
Årets afskrivninger	0	0
Akkumulerede afskrivninger i alt	198.764	0
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR 31 DECEMBER	111.900	0

Note M9, M10

Oplysning om finansielle anlægsaktiver

Moder

kapitalandele i datterselskaber:

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandel i datterselskaber specificeres således:

Aktier:

Bogført værdi, primo	47.838.745
Anskaffelser i året	1.000.000
Modtaget udbytte i året	-2.928.000
Årets resultat, datterselskaber	4.759.699
Reguleringer i året	539.981

AKTIER, REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI	51.210.425
Kapitalandele kan specificeres, som følger:	
Metalcolour A/S, 58,56 %	43.288.436
NBK INVEST 141 ApS, 100 %	1.262.886
AT Energy A/S, 100 %	6.019.124
HKA Invest ApS, 100 %	639.979
KAPITALANDELE I DATTERSELSKABER, REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI	51.210.425
kapitalandele i associerede virksomheder:	
Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandel i associerede virksomheder specificeres således:	
Aktier:	
Bogført værdi, primo	5.797.922
Årets resultater	-92.649
Reguleringer i året	0
AKTIER, ASSOCIERET SELSKAB	5.705.273

Note M11

Oplysning om registreret kapital mv.

Moder

Indskudskapital:

Aktiekapital primo	250.000
INDSKUDSKAPITAL	250.000

Note M12

Oplysning om egenkapital

Moder

opskrivningsfond:

Nettoopskrivning efter den indre værdis metode	42.968.926
Regulering egenkapital, datterselskaber og associeret virksomhed	539.981
Modtaget udbytte fra datterselskaber	-2.928.000
Resultat datterselskaber og associeret virksomhed overført	4.667.050
OPSKRIVNINGSFOND	45.247.957

Note M13

Egenkapitalopgørelse

Moder

overført resultat:

Overført fra tidligere år	78.450.453
Årets resultat	7.977.714
Udloddet efter årets udløb	0
Hensat udbytte	-4.000.000
Modtaget udbytte fra datterselskaber	2.928.000
Overført, opskrivningsfond, resultat datterselsk og ass Virksomhed	-4.667.050
OVERFØRT RESULTAT	80.689.117

Note M14

Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Moder

eventualskat:

Eventualskatten udgør 23,5% af skattemæssige mindreværdier

Note M15

Oplysning om eventualforpligtelser

Moder

eventualforpligtelse:

Moderselskabets eventualforpligtelser og pantsætninger fremgår af note 7

Derudover hæfter moderselskabet for skatter i forbindelse med sambeskatning med sine koncernselskaber

Note M16

Oplysning om nærtstående parter

Moder

nærtstående parter:

AT Holding ApS ejer følgende selskaber 100%:

NBK INVEST 141 ApS

AT Energy A/S

HKA Invest ApS
AT Energy A/S ejer 85% af CEE Energy Holding ApS
CEE Energy ApS ejer 100% af CEE Energy Sp Z o o, Polen
CEE Energy ApS ejer desuden 51% af Geo Selechleby s o c, Slovakiet og
-51% af Geo Hannisberg s r o, Slovakiet
Metalcolour A/S ejes med 58,56 % og er 100% ejer af Metalcolour Sverige AB i Rön-
neby og af Dampa Aps i Tommerup
Derudover ejer AT Holding A/S 26,1% af Dalum Holding A/S, der ejer følgende
selskaber 100%
Åbredden ApS
Dalum Staden ApS
Dalum Parken ApS
Nyhøj ApS
Klosterbakken ApS

Note M17

Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer

Moder

Aflønning af ledelse:

Direktionen har modtaget en aflønning på kr 558 tkr

Noter