

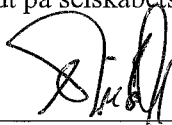
Anpartsselskabet af 01.08.97 Ulstrup
Vestre Allé 9
8860 Ulstrup

CVR-nummer: 20217634

ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 - 30. juni 2016

(19. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/11 2016



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
---------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Anpartsselskabet af 01.08.97 Ulstrup.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ulstrup, den 4. november 2016

Anpartsselskabet af 01.08.97 Ulstrup

Direktion



Niels A.G. Pedersen

Til kapitalejerne af Anpartsselskabet af 01.08.97 Ulstrup

Vi har revideret årsregnskabet for Anpartsselskabet af 01.08.97 Ulstrup for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 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 selskabets 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 selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hammel, den 4. november 2016

Revision Hammel

Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr.: 10543843


Jørgen Tind
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Anpartsselskabet af 01.08.97 Ulstrup Vestre Allé 9 8860 Ulstrup
	CVR-nr.: 20 21 76 34 Stiftet: 1. august 1997 Hjemsted: Favrskov Kommune Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Direktion	Niels A.G. Pedersen
Pengeinstitut	Danske Bank Østervold 39 8900 Randers C
Revisor	Revision Hammel Registreret revisionsanpartsselskab Norgesvej 2 8450 Hammel

GENERELT

Årsregnskabet for Anpartsselskabet af 01.08.97 Ulstrup for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, og der indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og værdien kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

RESULTATOPGØRELSEN

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, for salg af varer, når levering har fundet sted, og for udført arbejde, når arbejdet er udført. Herudover indregnes forskydning i igangværende arbejder til forventet salgsværdi.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen når de er afholdt. Omkostninger, der er medgået til erhvervelse af indtægter, er indregnet i det regnskabsår, hvor indtægterne er indregnet.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

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

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

Ejendomme måles til dagsværdi efter vurdering. Ejendommene måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdi. Derefter reguleres til dagsværdi efter vurdering.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede selskaber indregnes og måles efter den indre værdis metode. I balancen indregnes under kapitalandele den forholdsmæssige ejerandel af selskabernes regnskabsmæssige

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

egenkapital. Nettoopregulering af kapitalandele henlægges til posten Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode under egenkapitalen.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat indregnes i balancen. Udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier indregnes under hensættelser. Udskudt skatteaktiv måles til den værdi, hvortil det forventes at kunne realiseres, og aktivet indregnes under tilgodehavender. Aktuel tilgodehavende eller skyldig skat af årets skattepligtige indkomst indregnes under tilgodehavender henholdsvis gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	-5.626	28.782
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	373.960	16.310
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	42.381	33.940
2 Andre finansielle indtægter.....	277.432	392.404
Andre finansielle omkostninger.....	-127.994	-94.602
RESULTAT FØR SKAT	560.153	376.834
Skat af årets resultat.....	-30.251	-76.493
ÅRETS RESULTAT	529.902	300.341
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	50.600	49.900
Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	321.341	-42.250
Overført resultat.....	157.961	292.691
DISPONERET I ALT	529.902	300.341

AKTIVER

	2016	2015
Grunde og bygninger	1.000.000	1.000.000
Materielle anlægsaktiver	1.000.000	1.000.000
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.694.969	1.381.009
4 Kapitalandele i associerede virksomheder.....	92.485	85.104
Finansielle anlægsaktiver	1.787.454	1.466.113
ANLÆGSAKTIVER	2.787.454	2.466.113
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.....	2.747.684	2.238.123
Selskabsskat.....	46.289	107
Tilgodehavender	2.793.973	2.238.230
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	5.107.263	5.086.776
Værdipapirer og kapitalandele	5.107.263	5.086.776
Likvide beholdninger	7.598.224	8.020.363
OMSÆTNINGSAKTIVER	15.499.460	15.345.369
AKTIVER	18.286.914	17.811.482

PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	704.954	383.613
Overført resultat.....	17.016.987	16.859.026
Forslag til udbytte for regnskabsåret	50.600	49.900
5 EGENKAPITAL.....	18.272.541	17.792.539
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	1.932
Anden gæld.....	14.373	17.011
Kortfristede gældsforpligtelser.....	14.373	18.943
GÆLDSFORPLIGTELSE	14.373	18.943
PASSIVER	18.286.914	17.811.482
6 Eventualposter mv.		

NOTER

2015/16

2014/15

1 Selskabets hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter ejendomsudlejning. Herudover har selskabet et 60% ejet datterselskab Topper Handelsselskab ApS som driver international handel med trævarer, et 100% ejet datterselskab ng enterprise ApS, som driver handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, samt et 25% ejet associeret selskab Lecom ApS, som ligeledes driver international handel med trævarer.

2 Andre finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter.....	20	96.284
Renteindt. Topper	59.024	125.177
Udbytte Jyske Bank	96.045	26.756
Udbytte Nordea.....	122.306	67.398
Kursgevinst, omsætningsaktiver.....	37	76.789
	<hr/>	<hr/>
Andre finansielle indtægter i alt.....	277.432	392.404
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2016	2015
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo	1.030.000	1.030.000
Kostpris 30. juni 2016	<u>1.030.000</u>	<u>1.030.000</u>
Op- og nedskrivninger primo.....	351.009	394.699
Årets resultatandele Topper	391.558	21.107
Årets resultatandele NG Enterprise	-17.598	-4.797
Udloddet udbytte Topper	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>
Op- og nedskrivninger 30. juni 2016	<u>664.969</u>	<u>351.009</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016.....	<u>1.694.969</u>	<u>1.381.009</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

Navn	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
Topper Handelsselskab ApS, Favrskov, CVR-nr 10167906	60%	2.704.030	652.597
ng enterprise ApS, Favrskov, CVR-nr 30280601	100%	72.555	-17.598

NOTER

	2016	2015
4 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris, primo	52.500	52.500
Kostpris 30. juni 2016	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>
Op- og nedskrivninger primo.....	32.604	31.164
Årets resultatandele	42.381	33.940
Udloddet udbytte	-35.000	-32.500
Op- og nedskrivninger 30. juni 2016	<u>39.985</u>	<u>32.604</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016.....	<u>92.485</u>	<u>85.104</u>

Kapitalandele i associerede virksomheder kan specificeres således:

Navn	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
Lecom ApS, Favrskov, CVR-nr 25179935	25%	369.943	169.523

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
5 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	500.000	0	0	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	383.613	0	321.341	704.954
Overført resultat	16.859.026	0	157.961	17.016.987
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	49.900	-49.900	50.600	50.600
	<u>17.792.539</u>	<u>-49.900</u>	<u>529.902</u>	<u>18.272.541</u>

6 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med Topper Handelsselskab ApS og med ng enterprisen aps, og selskabet hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Herudover er der ingen eventualforpligtelser.