



Årsrapport for 2015/16 17. regnskabsår


Annalise Weihrauch Holding ApS

Gøgevænget 24
4622 Havdrup

CVR-nr. 25 08 88 16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2016, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledespåtegningen.

Dirigent:


Annalise Weihrauch

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	6
Balance 30. juni	7
Noter til årsrapporten	9
Skat af årets resultat	9
Egenkapital	9
Langfristede gældsforpligtelser	9
Hovedaktivitet	9
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9
Eventualposter m.v.	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Annalise Weihrauch Holding ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har modtaget assistance til regnskabsopstilling fra Havdrup Revision ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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 regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Havdrup, den 29. november 2016.

Direktion



Annalise Weihrauch

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Selskabsoplysninger

Selskabet

Annalise Weihrauch Holding ApS

Gøgevænget 24
4622 Havdrup

Telefon: 4618 5813

Hjemmeside:

E-mail:

CVR-nr.: 25 08 88 16

Stiftet: 16. december 1999

Hjemstedskommune: Solrød Kommune

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Annalise Weihrauch

Revisor

Havdrup Revision ApS

Gøgevænget 30
4622 Havdrup

Pengeinstitut

Nordea Private Banking

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Annalise Weihrauch Holding ApS for 2015/16 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris (hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden). Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 23,5.

BALANCEN

Andre tilgodehavender

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Obligationer

Børsnoterede obligationer måles til dagsværdi (kursværdien på balancedagen). Årets ændring i kursværdien indregnes i resultatopgørelsens finansielle poster.

Børsnoterede aktier

Aktierne måles til dagsværdi (kursværdien på balancedagen). Årets ændring i aktiernes kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste		-33.475	-49.718
Ordinært resultat før finansielle poster		-33.475	-49.718
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		274.191	197.163
Andre finansielle indtægter		72.611	259.613
Andre finansielle omkostninger		437.060	258
Resultat før skat		-123.731	406.799
Skat af årets resultat	1	0	95.599
Årets resultat		-123.731	311.201
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		5.106.641	4.931.548
Årets resultat		-123.731	311.201
Til disposition		4.982.910	5.242.748
Udbytte for regnskabsåret		50.000	136.107
Overført til næste år		4.932.910	5.106.641
Disponeret i alt		4.982.910	5.242.748

Balance 30. juni

	Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		<u>61.702</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>61.702</u>	<u>0</u>
Værdipapirer og kapitalandele			
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>4.991.719</u>	<u>5.175.464</u>
Værdipapirer og kapitalandele i alt		<u>4.991.719</u>	<u>5.175.464</u>
Likvide beholdninger		<u>150.804</u>	<u>371.829</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>5.204.225</u>	<u>5.547.293</u>
Aktiver i alt		<u>5.204.225</u>	<u>5.547.293</u>

Balance 30. juni

	Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		kr.	kr.
Passiver			
Egenkapital			
Selskabskapital		200.000	200.000
Overført resultat		4.932.910	5.106.641
Foreslået udbytte		50.000	0
Egenkapital i alt	2	<u>5.182.910</u>	<u>5.306.641</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Selskabsskat		0	56.840
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	<u>0</u>	<u>56.840</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		21.000	47.705
Selskabsskat		0	0
Anden gæld		315	0
Udbytte for regnskabsåret		0	136.107
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>21.315</u>	<u>183.812</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>21.315</u>	<u>240.652</u>
Passiver i alt		<u>5.204.225</u>	<u>5.547.293</u>
Hovedaktivitet	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Eventualposter m.v.	6		

Noter til årsrapporten

1	Skat af årets resultat	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
	Skat af årets resultat	0	95.598
	Regulering af skat vedr. tidligere år	0	1
	Skat af årets resultat i alt	0	95.599

2	Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
		kr.	kr.	kr.
	Saldo primo	200.000	5.156.641	5.356.641
	Årets resultat	0	-173.731	-173.731
	Saldo ultimo	200.000	4.982.910	5.182.910

Selskabskapitalen er sammensat af 200 anparter á DKK 1.000

3 Langfristede gældsforpligtelser

Følgende del af gælden forfalder til betaling efter 5 år: kr. 0

4 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter og sædvanlige i forbindelse hermed værende forretningsmæssige dispositioner.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

6 Eventualposter m.v.

Ingen.