



Årsrapport for 2016/17 18. 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 16. november 2017, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Dirigent: Annalise Weihrauch
Annalise Weihrauch

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Indholdsfortegnelse | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Ledelsesberetning | 3 |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni | 7 |
| Balance 30. juni | 8 |
| Noter til årsrapporten | 10 |
| Skat af årets resultat | 10 |
| Egenkapital | 10 |
| Hovedaktivitet | 10 |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 10 |
| Eventualposter m.v. | 10 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Annalise Weihrauch Holding ApS for regnskabsåret 2016/17.

Årsrapporten aflægges 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Havdrup, den 16. november 2017.

Direktion



Annalise Weihrauch

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

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold.

Den forventede udvikling

Den positive udvikling fra 2016/17 ser ud til at fortsætte.

Selskabsoplysninger

Selskabet

Annalise Weihrauch Holding ApS
Gøgevænget 24
4622 Havdrup

Telefon: 4618 5813
Hjemmeside:
E-mail: carsten.lise@westerdahl.dk

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 2016/17 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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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 22.

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|---|------|------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Bruttofortjeneste | | -26.687 | -33.475 |
| Ordinært resultat før finansielle poster | | -26.687 | -33.475 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender | | 146.288 | 274.191 |
| Andre finansielle indtægter | | 255.450 | 72.611 |
| Andre finansielle omkostninger | | <u>101.794</u> | <u>437.060</u> |
| Resultat før skat | | 273.257 | -123.731 |
| Skat af årets resultat | 1 | <u>32.719</u> | <u>0</u> |
| Årets resultat | | 240.538 | -123.731 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført fra tidligere år | | 4.932.910 | 5.106.641 |
| Årets resultat | | <u>240.538</u> | <u>-123.731</u> |
| Til disposition | | 5.173.448 | 4.982.910 |
| Udbytte for regnskabsåret | | 600.000 | 50.000 |
| Overført til næste år | | <u>4.573.448</u> | <u>4.932.910</u> |
| Disponeret i alt | | 5.173.448 | 4.982.910 |

Balance 30. juni

| | Note | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | | kr. | kr. |
| Aktiver | | | |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Tilgodehavender | | | |
| Andre tilgodehavender | | <u>81.010</u> | <u>61.702</u> |
| Tilgodehavender i alt | | <u>81.010</u> | <u>61.702</u> |
| Værdipapirer og kapitalandele | | | |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | <u>4.995.581</u> | <u>4.991.719</u> |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | <u>4.995.581</u> | <u>4.991.719</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>316.857</u> | <u>150.804</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>5.393.448</u> | <u>5.204.225</u> |
| Aktiver i alt | | <u>5.393.448</u> | <u>5.204.225</u> |

Balance 30. juni

| | Note | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | | kr. | kr. |
| Passiver | | | |
| Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital | | 200.000 | 200.000 |
| Overført resultat | | 4.573.448 | 4.932.910 |
| Foreslået udbytte | | 600.000 | 50.000 |
| Egenkapital i alt | 2 | <u>5.373.448</u> | <u>5.182.910</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 20.000 | 21.000 |
| Anden gæld | | 0 | 315 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | <u>20.000</u> | <u>21.315</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>20.000</u> | <u>21.315</u> |
| Passiver i alt | | <u>5.393.448</u> | <u>5.204.225</u> |
| Hovedaktivitet | 3 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 4 | | |
| Eventualposter m.v. | 5 | | |

Noter til årsrapporten

| 1 | Skat af årets resultat | 2016/17 | 2015/16 |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| | Skat af årets resultat | 32.978 | 0 |
| | Regulering af skat vedr. tidligere år | -259 | 0 |
| | Skat af årets resultat i alt | 32.719 | 0 |

| 2 | Egenkapital | Selskabs- | Udbytte | Overført | I alt |
|----------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | kapital | | resultat | |
| | | kr. | kr. | kr. | kr. |
| | Saldo primo | 200.000 | 0 | 4.932.910 | 5.132.910 |
| | Årets resultat | 0 | 0 | -359.462 | -359.462 |
| | Udbetalt udbytte | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| | Saldo ultimo | 200.000 | 600.000 | 4.573.448 | 5.373.448 |

3 Hovedaktivitet

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

5 Eventualposter m.v.

Ingen.