

AHJ NR. 111 APS

Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg

CVR-nr. 27 08 06 34

Årsrapport

1. oktober 2019 - 30. september 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. januar 2021.

Anders Hjulmand
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 for AHJ NR. 111 APS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019/20 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 14. januar 2021

Direktion

Anders Hjulmand

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i AHJ NR. 111 APS

Vi har opstillet årsregnskabet for AHJ NR. 111 APS for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske 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 Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 14. januar 2021

Kvist & Jensen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 71 77 85

Jens Aaen

statsautoriseret revisor
mne14950

Selskabsoplysninger

Selskabet	AHJ NR. 111 APS Østre Havnegade 12 9000 Aalborg
	CVR-nr.: 27 08 06 34 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Direktion	Anders Hjulmand
Revisor	Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt at drive investeringsvirksomhed, handel og service samt aktiviteter i tilknytning dertil. .

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -33.875 mod -58.754 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -18.873 mod -8.518 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udgang som væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
Bruttotab	-33.875	-58.754
Andre finansielle indtægter	22.456	62.743
1 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-12.800</u>	<u>-913</u>
Resultat før skat	-24.219	3.076
Skat af årets resultat	<u>5.346</u>	<u>-11.594</u>
Årets resultat	<u>-18.873</u>	<u>-8.518</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	1.700.000	1.000.000
Disponeret fra overført resultat	<u>-1.718.873</u>	<u>-1.008.518</u>
Disponeret i alt	<u>-18.873</u>	<u>-8.518</u>

Balance 30. september

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Anlægsaktiver		
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	229.337	229.337
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>229.337</u>	<u>229.337</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>229.337</u>	<u>229.337</u>
Omsætningsaktiver		
Udskudte skatteaktiver	5.346	0
Andre tilgodehavender	125.580	3.887.312
Tilgodehavender i alt	<u>130.926</u>	<u>3.887.312</u>
Likvide beholdninger	<u>1.902.624</u>	<u>18.741</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.033.550</u>	<u>3.906.053</u>
Aktiver i alt	<u>2.262.887</u>	<u>4.135.390</u>

Balance 30. september

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Egenkapital		
3 Virksomhedskapital	125.000	125.000
4 Overført resultat	341.495	2.060.368
5 Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.700.000	1.000.000
Egenkapital i alt	<u>2.166.495</u>	<u>3.185.368</u>
Gældsforpligtelser		
Selskabsskat	11.594	32.445
Anden gæld	84.798	917.577
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>96.392</u>	<u>950.022</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>96.392</u>	<u>950.022</u>
Passiver i alt	<u>2.262.887</u>	<u>4.135.390</u>

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
1. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	12.800	913
	12.800	913
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. oktober 2019	229.337	229.337
Kostpris 30. september 2020	229.337	229.337
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2020	229.337	229.337
3. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. oktober 2019	125.000	125.000
	125.000	125.000
4. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober 2019	2.060.368	3.968.886
Årets overførte overskud eller underskud	-1.718.873	-1.008.518
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	-900.000
	341.495	2.060.368
5. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. oktober 2019	1.000.000	200.000
Udloddet udbytte	-1.000.000	-200.000
Udbytte for regnskabsåret	1.700.000	1.000.000
	1.700.000	1.000.000
6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.		

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AHJ NR. 111 APS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten aflægges i danske kroner. Årsrapporten omfatter selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne eliminerings af urealiserede koncerninterne avancer og -tab.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.