

# **2003 A.D. HOLDING ApS**

Obstrupengen 20  
8320 Mårslet

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**31/05/2016**

**Peter Strunge**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Erklæringer**

|   |   |
|---|---|
| Den uafhængige revisors erklæringer ..... | 5 |
|---|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 7 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 8 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 9 |
|-------------------------|---|

|               |    |
|---------------|----|
| Balance ..... | 10 |
|---------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse ..... | 12 |
|----------------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 13 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            2003 A.D. HOLDING ApS  
Obstrupengen 20  
8320 Mårslet

CVR-nr:                    27469817  
Regnskabsår:            01/01/2015 - 31/12/2015

**Revisor**                    COMPU REVISION A/S  
Banegårdspladsen 2, 1 tv  
8000 Aarhus C  
DK Danmark

CVR-nr:                    15618175  
P-enhed:                    1000951259

# Ledespåtegning

Efterfølgende årsrapport for perioden 1/1 - 31/12 2015 for 2003 A.D. Holding ApS, der udviser et resultat på kr. - 12.457 samt en egenkapital på kr. - 32.840 godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse.

Direktionen erklærer i denne forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, og
- at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt årets resultat.

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

Århus, den 24/05/2016

## Direktion

Peter Strunge  
direktør

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i 2003 A.D. HOLDING ApS

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for 2003 A.D. HOLDING ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

## 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 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 handlinger 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 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 vores 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold**

Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at selskabet har tabt mere end 50 % af selskabskapitalen. Ledelsen er gjort opmærksom på forholdet og de dertil hørende lovmæssige regler for reetablering.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

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

Århus, 24/05/2016

Peder Bille  
Reg. revisor H.D.  
COMPU REVISION A/S  
CVR: 15618175

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i datterselskaber og anden hermed beslægtet virksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat for perioden 1/1 – 31/12 2015 udgør kr. - 12.457. Af beløbet udgør resultat af kapitalandele i associerede selskaber kr. 0.

Egenkapitalen er ved regnskabsårets udløb kr. – 32.840.

Ovenstående oversigt over den økonomiske stilling pr. 31/12 2015 er efter direktionens vurdering mindre tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter direktionens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsperiodens afslutning, som væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er anvendt følgende regnskabspraksis, som er lig med sidste periode;

## Koncernregnskabet

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen opfylder fritagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens § 110 om regnskabsaflæggelse for mindre koncerner.

## Resultatopgørelse

### Finansiering

Finansieringsindtægter og -udgifter er periodiserede, således at nettofinansieringsudgiften svarer til den i regnskabsåret optjente, uanset betalingsterminer.

## Balance

### Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede op- og nedskrivninger.

Værdien af kapitalandele i associerede selskaber er optaget til indre værdi. Såfremt indre værdi er negativ medtages kapitalandelene til nul.

### Mellemregning

Tilgodehavender i associerede selskaber er forrentet med diskontoen.

### Gæld

Samtlige gældsposter er optaget til nominelle værdier.

### Selskabsskat

I resultatopgørelsen udgiftsføres den beregnede skat, som kan henføres til årets resultat.

Årets resultat før skat svarer ikke til årets skattepligtige indkomst, idet der principielt forekommer følgende afvigelser:

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under henholdsvis omsætningsaktiver og gæld

Tidsbestemte afvigelser, som skyldes, at indtægter og omkostninger ikke henføres til samme periode i årsrapport og skatteopgørelse.

Permanente afvigelser, som består af ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter, som indgår i det regnskabsmæssige resultat, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

### Udskudt skat

Udskudt skat afsættes med 22% af forskellen på de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier for immaterielle og materielle anlægsaktiver. Årets eventuelle regulering af udskudt skat foretages via resultatopgørelsen

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

|  | Note | 2015<br>kr.    | 2014<br>kr.   |
|--|------|----------------|---------------|
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder ..... | 1    |                |               |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder .....                |      | 0              | 0             |
| <b>Bruttoresultat</b> .....  |      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Andre driftsomkostninger .....   |      | -12.314        | -6.125        |
| <b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....                              |      | <b>-12.314</b> | <b>-6.125</b> |
| Andre finansielle indtægter .....  |      | 9.517          | 9.293         |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                                      | 2    | -10.338        | -10.089       |
| <b>Ordinært resultat før skat</b> .....                                    |      | <b>-13.135</b> | <b>-6.921</b> |
| Skat af årets resultat .....   | 3    | 678            | 29.201        |
| <b>Årets resultat</b> .....  |      | <b>-12.457</b> | <b>22.280</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                     |      |                |               |
| Overført resultat .....  |      | -12.457        | 22.280        |
| <b>I alt</b> .....   |      | <b>-12.457</b> | <b>22.280</b> |

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

|  | Note     | 2015<br>kr.    | 2014<br>kr.    |
|--|----------|----------------|----------------|
| Kapitalandele i associerede virksomheder .....     |          | 0              | 0              |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b> .....       | <b>4</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b> .....                   |          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder ..... |          | 528.928        | 482.985        |
| Tilgodehavende skat .....                          |          | 3.284          | 49.537         |
| <b>Tilgodehavender i alt</b> .....                 |          | <b>532.212</b> | <b>532.522</b> |
| Likvide beholdninger .....                         |          | 1.236          | 0              |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b> .....               |          | <b>533.448</b> | <b>532.522</b> |
| <b>Aktiver i alt</b> .....                         |          | <b>533.448</b> | <b>532.522</b> |

# Balance 31. december 2015

## Passiver

|  | Note | 2015<br>kr.    | 2014<br>kr.    |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. ....   |      | 125.000        | 125.000        |
| Overført resultat .....  |      | -157.840       | -145.383       |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>-32.840</b> | <b>-20.383</b> |
| Skyldig selskabsskat .....   |      | 37.641         | 34.596         |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 5.250          | 5.250          |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....  |      | 523.397        | 513.059        |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>566.288</b> | <b>552.905</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>566.288</b> | <b>552.905</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>533.448</b> | <b>532.522</b> |

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

|                           | Registreret<br>kapital<br>mv. | Overført<br>resultat | I alt   |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|
|                           | kr.                           | kr.                  | kr.     |
| Egenkapital, primo .....  | 125.000                       | -145.383             | -20.383 |
| Betalt udbytte .....      | 0                             | 0                    | 0       |
| Årets resultat .....      | 0                             | -12.457              | -12.457 |
| Egenkapital, ultimo ..... | 125.000                       | -157.840             | -32.840 |

Ingen ændringer i kapitalforholdene de seneste 5 år

# Noter

## 1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

|                               | <b>2015</b> |
|-------------------------------|-------------|
|                               | <b>kr.</b>  |
| Resultat 2015 Alpe Design ApS | 22.363      |
| Regulering til indre værdi    | -22.363     |
|                               | <u>0</u>    |

## 2. Øvrige finansielle omkostninger

De finansielle indtægter på kr. 9.517 vedrører renter af mellemregning med datter- og associerede selskaber.

De finansielle omkostninger på kr. 10.338 vedrører renter af mellemregning med kapitalejer.

## 3. Skat af årets resultat

|                         | <b>2015</b> | <b>2014</b>   |
|-------------------------|-------------|---------------|
|                         | <b>kr.</b>  | <b>kr.</b>    |
| Aktuel skat             | -678        | 2.341         |
| Regulering udskudt skat | 0           | 26.860        |
| I alt:                  | <u>-678</u> | <u>29.201</u> |

Der er i perioden indbetalt kr. 0 i a-conto skat.

#### 4. Finansielle anlægsaktiver i alt

|                                     | <b>Kapitalandele i<br/>associerede<br/>virksomheder<br/>kr.</b> |
|-------------------------------------|---|
| Kostpris primo                      | 125.000   |
| Tilgang                             | 0   |
| Afgang                              | 0   |
| <b>Kostpris ultimo</b>              | <b>125.000</b>  |
| Nettoopskrivninger primo            | -125.000  |
| Andel i årets resultat jf. note     | 0   |
| Udloddet udbytte                    | 0   |
| <b>Nettoopskrivninger ultimo</b>    | <b>-125.000</b>   |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> | <b>0</b>  |

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

| Navn, retsform og hjemsted | Ejerandel | Egenkapital | Årets<br>resultat |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Alpe Design ApS, Århus     | 100%      | -152.040    | 22.363            |

#### 5. Oplysning om usikkerhed om going concern

Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at selskabet har tabt mere end 50 % af selskabskapitalen. Bestyrelsen er gjort opmærksom på forholdet og de dertil hørende lovmæssige regler for reetablering.

#### 6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig forpligtelser af nogen art.

##### Hæftelse i sambeskatningen

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst.

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst udgør kr. 2.606 pr. balancedagen

#### 7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke stillet nogen form for sikkerheder.

## 8. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller 5% af selskabskapitalen:

Peter Strunge, Ellemosevænget 14, 8310 Tranbjerg J.

### Bestemmende indflydelse og nærtstående parter:

Direktør Peter Strunge  
Alpe Design ApS, Tranbjerg