

# 2003 A.D. HOLDING ApS

Obstrupengen 20  
8320 Mårslet

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**18/04/2018**

---

**Peter Strunge**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

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

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

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

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

CVR-nr:                    27469817  
Regnskabsår:            01/01/2017 - 31/12/2017

**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 2017 for 2003 A.D. Holding ApS, der udviser et resultat på kr. -271.615 samt en egenkapital på kr. -310.556 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 23/03/2018

## Direktion

Peter Strunge  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen har besluttet, at selskabets årsrapport fortsat ikke skal revideres.  
Direktionen anser fortsat at betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejeren i A.D. Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for A.D. Holding ApS for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 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.

Aarhus, 23/03/2018

Peder Bille , mne167  
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 2017 udgør kr. -271.615. Af beløbet udgør resultat af kapitalandele i associerede selskaber kr. 0.

Egenkapitalen er ved regnskabsårets udløb kr. -310.556.

Ovenstående oversigt over den økonomiske stilling pr. 31/12 2017 er efter direktionens vurdering ikke 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 foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Der er anvendt følgende regnskabspraksis, som er lig med sidste år:

## Koncernregnskabet

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

## Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## 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.

## Finansiering

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

## 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder .....	1	0	0
Andre driftsomkostninger .....		-272.405	-7.286
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-272.405</b>	<b>-7.286</b>
Andre finansielle indtægter .....	2	9.799	9.939
Øvrige finansielle omkostninger .....	3	-10.848	-10.559
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-273.454</b>	<b>-7.906</b>
Skat af årets resultat .....	4	1.839	1.805
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-271.615</b>	<b>-6.101</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-271.615	-6.101
<b>I alt .....</b>		<b>-271.615</b>	<b>-6.101</b>

# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder .....		0	0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .....		232.549	494.032
Tilgodehavende skat .....		39.625	5.803
<b>Tilgodehavender i alt</b> .....		<b>272.174</b>	<b>499.835</b>
Likvide beholdninger .....		691	5.488
<b>Omsætningsaktiver i alt</b> .....		<b>272.865</b>	<b>505.323</b>
<b>Aktiver i alt</b> .....		<b>272.865</b>	<b>505.323</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-435.556	-163.941
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-310.556</b>	<b>-38.941</b>
Skyldig selskabsskat .....		33.788	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		5.250	5.250
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		544.383	539.014
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>583.421</b>	<b>544.264</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>583.421</b>	<b>544.264</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>272.865</b>	<b>505.323</b>

# Noter

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

	2017 kr.	2016 kr.
Andel af resultat efter skat, tilknyttede virksomheder	-121.516	8.451
Regulering til indre værdi	121.516	-8.451
	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Andre finansielle indtægter

De finansielle indtægter på kr. 9.799 vedrører renter af mellemregning med datter- og associerede selskaber.

## 3. Øvrige finansielle omkostninger

De finansielle omkostninger på kr. 10.848 vedrører renter af mellemregning med kapitalejer.

## 4. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	-1.837	-1.805
Regulering tidligere år	-2	0
I alt:	<b>-1.839</b>	<b>-1.805</b>

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

## 5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	<b>Kapitalandele i associerede virksomheder 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>

Datterselskab er Alpe Design ApS, CVR-nr. 26 99 27 96

Ejerforhold: 100%

Resultat 2017: kr. -121.516

Egenkapital pr. 31/12 2017: kr. -265.105

## 6. 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. Ledelsen er gjort opmærksom på forholdet og de dertil hørende lovmæssige regler for reetablering.

Ledelsen og kapitalejerne bekræfter at de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes og er tilstrækkelige. På baggrund heraf aflægges årsregnskabet med fortsat drift for øje.

## **7. 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.

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Alpe Design ApS, med A.D. Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2010 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber samt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber

## **8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed**

Der er ikke stillet nogen form for sikkerhed.