

2003 A.D. HOLDING ApS

Obstrupengen 20
8320 Mårslet

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

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

26/05/2020

Peter Strunge
Dirigent

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
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

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

e-mailadresse: info@alpedesign.dk

CVR-nr: 27469817
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

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 2019 for 2003 A.D. Holding ApS, der udviser et resultat på kr. -82.587 samt en egenkapital på kr. -339.043 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.

Direktionen har besluttet, at selskabets årsrapport fortsat ikke skal revideres

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Aarhus C, den 07/05/2020

Direktion

Peter Strunge
Direktør

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 2019 - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 ledelsen 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 ledelsens 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, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med.

Aarhus C, 07/05/2020

Peder Bille , mne167
Reg. revisor H.D.
COMPU REVISION A/S
CVR: 15618175

Ledelsesberetning

Aktivitet

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

Den økonomiske stilling

Årets resultat efter skat for perioden 1/1 – 31/12 2019 udgør kr. -82.587.

Egenkapitalen er ved regnskabsårets udløb kr. -339.043.

Ovenstående oversigt over den økonomiske stilling pr. 31/12 2019 er efter direktionens vurdering ikke tilfredsstillende.

Ledelsen og kapitalejerne som finansierer selskabets drift, bakker stadig op om selskabets finansieringsbehov og har underskrevet støtteerklæring til selskabet.

På baggrund heraf aflægges årsrapporten med fortsat drift for øje.

Hændelser efter regnskabsperiodens udløb

Selskabets forventninger til fremtiden bliver påvirket negativt som følge af Covid-19 udbruddet, til trods for de tiltag regeringerne i det meste af verden har foretaget for at afbøde virkningerne af udbruddet. Det er dog endnu for tidligt at udtale sig om, hvor store de negative konsekvenser bliver for selskabets forventninger. Før Covid-19 udbruddet forventede ledelsen en positiv udvikling i selskabets indtjening.

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

Forventninger til fremtiden

Selskabets direktion forventer en mindre negativ udvikling i selskabets drifts- og kapitalforhold i det kommende regnskabsår.

Associerede virksomheder

Selskabet ejer følgende kapitalandele i nedenstående selskaber:

100 % af kapitalandelene i Alpe Design ApS, CVR nr. 26 99 27 96.

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 årsrapporten 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. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Andre driftsomkostninger		-82.841	52.748
Resultat af ordinær primær drift		-82.841	52.748
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser	1	0	0
Andre finansielle indtægter	2	9.597	9.943
Øvrige finansielle omkostninger	3	-11.392	-10.994
Ordinært resultat før skat		-84.636	51.697
Skat af årets resultat	4	2.049	2.403
Årets resultat		-82.587	54.100
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-82.587	54.100
I alt		-82.587	54.100

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		223.013	268.948
Udsudte skatteaktiver		40.923	18.216
Tilgodehavende skat		0	25.812
Tilgodehavender i alt		263.936	312.976
Likvide beholdninger		1	1.004
Omsætningsaktiver i alt		263.937	313.980
Aktiver i alt		263.937	313.980

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-464.043	-381.456
Egenkapital i alt		-339.043	-256.456
Skyldig selskabsskat		20.658	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.250	5.250
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		577.072	565.186
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		602.980	570.436
Gældsforpligtelser i alt		602.980	570.436
Passiver i alt		263.937	313.980

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	-381.456	-256.456
Årets resultat	0	-82.587	-82.587
Egenkapital, ultimo	125.000	-464.043	-339.043

Ingen ændringer i kapitalforholdene de seneste 5 år.

Noter

1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

	2019 kr.	2018 kr.
Andel af resultat efter skat, tilknyttede virksomheder	-75.344	60.244
Regulering til indre værdi	75.344	-60.244
	0	0

2. Andre finansielle indtægter

Finansielle indtægter på kr. 9.597 vedrører renter af mellemregning med datter- og associerede selskaber.

3. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger på kr. 11.392 vedrører renter af kr. 11.390 mellemregning med kapitalejer.

4. Skat af årets resultat

	2019 kr.	2018 kr.
Aktuel skat	-2.0499	-2.403
Regulering tidligere år	0	0
I alt:	-2.049	-2.403

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

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

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

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

Ejerforhold: 100%

Resultat 2019: kr. -75.344

Egenkapital pr. 31/12 2019: kr. -280.205

6. Oplysning om usikkerhed om going concern

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. Ledelsen har underskrevet støtteerklæring til selskabet.

På baggrund heraf aflægges årsrapporten med fortsat drift for øje.

Danmark, og resten af verden, blev i starten af marts 2020 ramt af pandemien Covid-19, som nødvendiggjorde en næsten total nedlukning af verdensøkonomien i månedsvis. Ledelsen anser konsekvenserne af Covid-19 som en begivenhed, der er opstået efter balancedagen (31. december 2019), og en derfor ikke-regulerende begivenhed for virksomheden.

Selskabets hovedaktivitet med besiddelse af kapitalandele i datterselskaber, som på nuværende tidspunkt er økonomisk ramt, og derfor forventer ledelsen et mindre underskud i selskabets indtjening og økonomiske status i det kommende år.

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 2013 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 sikkerheder.

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	0