

**aNNeKS ApS**  
c/o Morten Sonnenborg  
Slottensgade 16, st. th.  
4220 Korsør  
CVR-nr. 28303521

## **Årsrapport 2016**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15.05.2017

### **Dirigent**

---

Navn: Morten Brunse Sonnenborg

## Indholdsfortegnelse

|  | <b><u>Side</u></b> |
|--|--------------------|
| Virksomhedsoplysninger   | 1                  |
| Ledelsespåtegning  | 2                  |
| Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 3                  |
| Ledelsesberetning  | 4                  |
| Resultatopgørelse for 2016                                       | 5                  |
| Balance pr. 31.12.2016   | 6                  |
| Egenkapitalopgørelse for 2016                                    | 8                  |
| Noter  | 9                  |
| Anvendt regnskabspraksis   | 10                 |

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

aNNeKS ApS

c/o Morten Sonnenborg Slottensgade 16, st. th.

4220 Korsør

CVR-nr.: 28303521

Hjemsted: Slagelse

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

### **Direktion**

Morten Brunse Sonnenborg

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ndr. Ringgade 70A

4200 Slagelse

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for aNNeKS ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.

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

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Korsør, den 15.05.2017

### Direktion

Morten Brunse Sonnenborg

## Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

### Til den daglige ledelse i aNNeKS ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for aNNeKS ApS for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

Slagelse, den 15.05.2017

### **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

Jens Jørgen Bay Simonsen

statsautoriseret revisor

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er ejerskab af 33,33% af aktierne i BaLS Arkitekter A/S.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat udviser et underskud på 32 t.kr., hvilket ikke indfrier ledelsens forventninger.

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen og er således omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119. Det er ledelsens vurdering, at selskabets kapital vil blive retableret inden for 1-2 år som følge af forbedret indtjening i den associerede virksomhed.

For 2017 forventes et forbedret – og positivt resultat.

### Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## Resultatopgørelse for 2016

|   | <u>Note</u> | <u>2016<br/>kr.</u> | <u>2015<br/>t.kr.</u> |
|---|-------------|---------------------|-----------------------|
| Andre eksterne omkostninger                           |             | (4.300)             | (11)                  |
| <b>Driftsresultat</b>                                 |             | <b>(4.300)</b>      | <b>(11)</b>           |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder |             | (23.394)            | 17                    |
| Andre finansielle omkostninger                        |             | (4.576)             | (2)                   |
| <b>Årets resultat</b>                                 |             | <b>(32.270)</b>     | <b>4</b>              |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                |             |                     |                       |
| Overført resultat                                     |             | (32.270)            | 4                     |
|   |             | <b>(32.270)</b>     | <b>4</b>              |

**Balance pr. 31.12.2016**

|  | <u>Note</u> | <u>2016<br/>kr.</u> | <u>2015<br/>t.kr.</u> |
|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  |             | 5.005               | 5                     |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>          |             | <b>5.005</b>        | <b>5</b>              |
| Kapitalandele i associerede virksomheder |             | 0                   | 17                    |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>         | 1           | <b>0</b>            | <b>17</b>             |
| <b>Anlægsaktiver</b>                     |             | <b>5.005</b>        | <b>22</b>             |
| <b>Aktiver</b>                           |             | <b>5.005</b>        | <b>22</b>             |



**Balance pr. 31.12.2016**

|  | <u>Note</u> | <u>2016</u><br><u>kr.</u> | <u>2015</u><br><u>t.kr.</u> |
|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| Virksomhedskapital                       |             | 125.000                   | 125                         |
| Overført overskud eller underskud        |             | (211.258)                 | (179)                       |
| <b>Egenkapital</b>                       |             | <b>(86.258)</b>           | <b>(54)</b>                 |
| <br>                                     |             |                           |                             |
| Bankgæld                                 |             | 66.165                    | 52                          |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse |             | 21.348                    | 20                          |
| Anden gæld                               |             | 3.750                     | 4                           |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>   |             | <b>91.263</b>             | <b>76</b>                   |
| <br>                                     |             |                           |                             |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                |             | <b>91.263</b>             | <b>76</b>                   |
| <br>                                     |             |                           |                             |
| <b>Passiver</b>                          |             | <b>5.005</b>              | <b>22</b>                   |

## Egenkapitaloppgørelse for 2016

|                           | <b>Virksomheds-<br/>kapital<br/>kr.</b> | <b>Overført<br/>overskud eller<br/>underskud<br/>kr.</b> | <b>I alt<br/>kr.</b> |
|---------------------------|---|--|----------------------|
| Egenkapital primo         | 125.000                                 | (178.988)  | (53.988)             |
| Årets resultat            | 0                                       | (32.270)   | (32.270)             |
| <b>Egenkapital ultimo</b> | <b>125.000</b>                          | <b>(211.258)</b>   | <b>(86.258)</b>      |

## Noter

|                                     | <b>Kapital-<br/>andele i<br/>associerede<br/>virk-<br/>somheder<br/>kr.</b> |
|-------------------------------------|---|
| <b>1. Finansielle anlægsaktiver</b> |   |
| Kostpris primo                      | 510.000   |
| Tilgange                            | <u>6.000</u>  |
| <b>Kostpris ultimo</b>              | <b><u>516.000</u></b>   |
| Opskrivninger primo                 | (492.606)   |
| Andel af årets resultat             | <u>(23.394)</u>   |
| <b>Opskrivninger ultimo</b>         | <b><u>(516.000)</u></b>   |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> | <b><u>0</u></b>   |

|  | <b>Hjemsted</b> | <b>Rets-<br/>form</b> | <b>Ejer-<br/>andel<br/>%</b> |
|--|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter: |                 |                       |                              |
| BaLS Arkitekter A/S                                | Holbæk          | A/S                   | 33,3                         |

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Resultatopgørelsen

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, kontorholdsomkostninger mv.

#### Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter eliminering af interne avancer og tab.

#### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger mv.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris, idet der er tale om kunstgenstande.

#### Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede, forholdsmæssige interne fortjenester og tab.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med andelen af den negative indre værdi, hvis det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige, negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende associerede virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Kapitalandele i associerede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

#### Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.