
AT2004 Holding A/S

Fjordparken 21, 4000 Roskilde

Årsrapport for 2016/17

(regnskabsår 1/7 - 30/6)

CVR-nr. 28 30 86 39

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 10/10 2017

Anders Terp
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Ledelsesberetning 4

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni 5

Balance 30. juni 6

Egenkapitalopgørelse 8

Noter til årsregnskabet 9

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for AT2004 Holding A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016/17.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 10. oktober 2017

Direktion

Anders Terp
direktør

Bestyrelse

Jørn Jensen Terp
formand

Anders Terp

Helle Terp Kildbane

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i AT2004 Holding A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for AT2004 Holding A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Ethiske 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.

Hellerup, den 10. oktober 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Steffen Kaj Pedersen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

AT2004 Holding A/S
Fjordparken 21
4000 Roskilde

CVR-nr.: 28 30 86 39
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Roskilde

Bestyrelse

Jørn Jensen Terp, formand
Anders Terp
Helle Terp Kildbane

Direktion

Anders Terp

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Pengeinstitut

Nykredit Bank
Under Krystallen 1
1780 København V

Ledelsesberetning

Årsrapporten for AT2004 Holding A/S for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er drive aktiviteter gennem datterselskab udlejning af driftsinventar, samt investeringer på de finansielle markeder, herunder investeringer i værdipapirer.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på DKK 1.839.565, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på DKK 21.600.388.

Der er i regnskabsåret foretaget omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab. Omkostninger til omdannelse beløber sig til t.kr. 9.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2016/17 DKK	2015/16 DKK
Andre eksterne omkostninger		-155.960	-103.927
Bruttoresultat		-155.960	-103.927
Finansielle indtægter	1	2.543.541	1.450.492
Finansielle omkostninger	2	-1.169	-2.149.947
Resultat før skat		2.386.412	-803.382
Skat af årets resultat	3	-546.847	174.951
Årets resultat		1.839.565	-628.431

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	101.200
Overført resultat		1.839.565	-729.631
		1.839.565	-628.431

Balance 30. juni

Aktiver

	Note	2016/17 DKK	2015/16 DKK
Andre tilgodehavender		808.437	828.888
Udskudt skatteaktiv		0	174.951
Tilgodehavender		808.437	1.003.839
Værdipapirer		21.365.946	10.008.896
Likvide beholdninger		3.969.418	13.301.047
Omsætningsaktiver		26.143.801	24.313.782
Aktiver		26.143.801	24.313.782

Balance 30. juni

Passiver

	Note	2016/17 DKK	2015/16 DKK
Selskabskapital		500.000	125.000
Overført resultat		21.100.388	19.635.824
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	101.200
Egenkapital	4	21.600.388	19.862.024
Kreditinstitutter		4.261.440	4.288.563
Leverandører af varer og tjenesteydelser		31.000	31.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		22.116	17.116
Selskabsskat		228.857	115.079
Kortfristede gældsforpligtelser		4.543.413	4.451.758
Gældsforpligtelser		4.543.413	4.451.758
Passiver		26.143.801	24.313.782
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	5		
Anvendt regnskabspraksis	6		

Egenkapitalopgørelse

	Selskabskapital	Overført	Foreslået udbytte for regnskabs-	I alt
	DKK	DKK	året	DKK
Egenkapital 1. juli	125.000	19.635.823	101.200	19.862.023
Kontant kapitalforhøjelse	375.000	-375.000	0	0
Betalt ordinært udbytte	0	0	-101.200	-101.200
Årets resultat	0	1.839.565	0	1.839.565
Egenkapital 30. juni	500.000	21.100.388	0	21.600.388

Der er i regnskabsåret gennemført en omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab.

Noter til årsregnskabet

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	DKK	DKK
1 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	2.543.541	1.450.492
	<u>2.543.541</u>	<u>1.450.492</u>
2 Finansielle omkostninger		
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	8.149
Andre finansielle omkostninger	1.169	2.141.798
	<u>1.169</u>	<u>2.149.947</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	367.290	0
Årets udskudte skat	174.951	-174.951
Regulering af skat vedrørende tidligere år	4.606	0
	<u>546.847</u>	<u>-174.951</u>

Noter til årsregnskabet

4 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 500.000 aktier à nominelt DKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Selskabskapital 1. juli	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Kapitalforhøjelse	375.000	0	0	0	0
Kapitalnedsættelse	0	0	0	0	0
Selskabskapital 30. juni	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Der er givet investeringstilsagn til Private Equity Funds, som pr. 30. juni 2017 udgør DKK 1,3 mio

Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AT2004 Holding A/S for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2016/17 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder til administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter selskabets handelsbeholdning og måles til dagsværdi på balancedagen.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende renter.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

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.

Udskudte skatteaktiver 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.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.