

ÅRSRAPPORT

1. juli 2015 - 30. juni 2016

AT2004 HOLDING APS

**Fjordparken 21
4000 Roskilde**

**CVR-nr. 28 30 86 39
13. regnskabsår**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
16. oktober 2016

Anders Terp
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5-7
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	8
Balance pr. 30. juni 2016	9-10
Noter	11

Selskabet:

AT2004 Holding ApS
Fjordparken 21
4000 Roskilde

Direktion:

Anders Terp

Revisor:

Lægård Revision
Statsautoriseret revisionsfirma
Østerbrogade 62
2100 København Ø

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for AT2004 Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen erklærer at selskabet fortsat opfylder betingelserne for at fravælge revision.

Roskilde, den 16. oktober 2016.

Direktionen:

Anders Terp

Til kapitalejerne i AT2004 Holding ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for AT2004 Holding ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 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.

København, den 16. oktober 2016.

Lægård Revision, CVR-nr. 18 43 70 82

Kurt Lægård

Statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter:

AT2004 Holding ApS' hovedaktivitet er at drive aktiviteter med investeringer på de finansielle markeder, herunder investeringer i værdipapirer.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og forhold:

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret en negativ indtjening og har således ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2016.

Årsregnskabet for AT2004 Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

De væsentligste områder af den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er omtalt nedenfor.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som kan udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN:

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og lokaler.

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder:

Den forholdsmæssige andel af årets resultat i tilknyttede virksomheder, reguleret for interne gevinster og tab, er indregnet i modervirksomhedens resultatopgørelse.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, 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.

AKTIVER:**Finansielle anlægsaktiver:**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er i balancen målt til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdier.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi værdiansættes til kr. 0. Såfremt modervirksomheden eller andre tilknyttede virksomheder har et tilgodehavende hos den tilknyttede virksomhed nedskrives dette med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet.

Andre værdipapirer omfatter selskabets handelsbeholdning og måles til dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger:

Likvider beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

PASSIVER:**Udbytte:**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat:

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, 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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser:

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Note	2015/16	2014/15
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	-61.517
Andre eksterne omkostninger	-103.927	-99.564
	-103.927	-161.081
INDTJENINGSBIDRAG		
Afskrivninger	0	-18.528
	-103.927	-179.609
RESULTAT FØR FINANS. POSTER		
Nedskrivning af finansielle aktiver	-8.149	0
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	9.750
Andre finansielle indtægter	1.450.492	3.006.849
Finansielle omkostninger	-2.141.798	-831.995
	-803.383	2.004.995
RESULTAT FØR SKAT		
1 Skat af årets resultat	174.951	-485.623
	-628.432	1.519.372
ÅRETS RESULTAT	-628.432	1.519.372
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret	101.200	250.000
Overført overskud	-729.632	1.269.372
	-628.432	1.519.372
DISPONERET I ALT	-628.432	1.519.372

<u>Note</u>	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	118.250
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	0	118.250
ANLÆGSAKTIVER	0	118.250
Udskudt skat	174.951	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	204.452
Andre tilgodehavender	828.888	36.619
TILGODEHAVENDER	1.003.839	241.072
VÆRDIPAPIRER	10.008.896	22.713.347
LIKVIDE BEHOLDNINGER	13.301.047	2.651.790
OMSÆTNINGSAKTIVER	24.313.781	25.606.208
AKTIVER I ALT	24.313.781	25.724.458

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

10

<u>Note</u>		<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
2	Virksomhedskapital	125.000	125.000
2	Overført overskud	19.635.823	20.365.455
2	Foreslået udbytte for regnskabsåret	101.200	250.000
	EGENKAPITAL	19.862.023	20.740.455
	Pengeinstitutter	4.288.563	4.487.307
	Selskabsskat	115.079	449.132
	Anden gæld	48.116	47.564
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	4.451.758	4.984.003
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	4.451.758	4.984.003
	PASSIVER I ALT	24.313.781	25.724.458

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

1	Skat af årets resultat	2015/16	2014/15
	Selskabsskat af årets skattepligtige indkomst	0	449.132
	Regulering af udskudt skat	-174.951	36.491
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT	-174.951	485.623
2	Egenkapital		
	VIRKSOMHEDSKAPITAL		
	Anpartskapital	125.000	125.000
	I ALT	125.000	125.000
	OVERFØRT OVERSKUD		
	Overført fra tidligere år	20.365.455	19.096.083
	Overført af årets resultat	-729.632	1.269.372
	I ALT	19.635.823	20.365.455
	HENLAGT TIL UDBYTTE		
	Overført fra tidligere år	250.000	250.000
	Udbetalt udbytte	-250.000	-250.000
	Forslag til årets resultatfordeling	101.200	250.000
	I ALT	101.200	250.000
	EGENKAPITAL I ALT	19.862.023	20.740.455

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er som sikkerhed for engagement med pengeinstitutter stillet følgende pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

	Regnskabs- mæssig	Nom. værdi pantebrev
Sikkerhedsdepoter	7.710.316	7.710.316
I ALT	7.710.316	7.710.316