

NEISTSKOV HOLDING ApS

Terp Skovvej 111
8270 Højbjerg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/05/2017

Palle Neistkov
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden NEISTSKOV HOLDING ApS
Terp Skovvej 111
8270 Højbjerg
Telefonnummer: 40103036
e-mailadresse: palle@arosadmin.dk
CVR-nr: 28505388
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Nykredit Bank
8000 Århus

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabs år 1. januar - 31. december 2016 for Neistkov Holding Aps.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs år 1. januar - 31. december 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har herved mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Selskabets ledelse indtiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsrapport fremover ikke revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Århus, den 30/05/2017

Direktion

Jens Palle Neistkov

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet omfatter investering i fast ejendom via kapitalinteresser i andre selskaber.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på 1.493 tkr. efter skat og egenkapitalen udgør pr. 31.12.2016 8.669 tkr., svarende til 89% af balancen.

Årets resultat, 1.493 tkr., foreslås fordelt på reserve for efter indre værdis metode med 1.278 tkr. og andre reserver med 215 tkr.

Resultatet for år 2017 forventes et overskud.

Begivenheder efter balancedagen og frem til regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for 2016.

.....

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Neistkov Holding Aps er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er følgende:

Generelt om indregning og måling

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil frages selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles på lideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver

og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, derunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Der henvises til ÅRL § 32.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til virksomhedernes indrevne

og andelene af årets resultater efter skat indregnes i resultatopgørelsen, efter indrevne metode.

Selskabsskat

Selskabsskat udgiftsføres med den skat, der kan henføres til årets resultat. Den udgiftsførte skat

omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skat.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		217.255	402.602
Bruttoresultat		217.255	402.602
Resultat af ordinær primær drift		217.255	402.602
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		1.278.160	2.081.597
Andre finansielle indtægter		90.310	96.283
Øvrige finansielle omkostninger		-55.112	-81.403
Ordinært resultat før skat		1.530.613	2.499.079
Skat af årets resultat		-37.386	
Årets resultat		1.493.227	2.499.079
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		400.000	
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		1.278.160	2.081.597
Overført resultat		-184.933	417.482
I alt		1.493.227	2.499.079

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		5.291.456	4.010.815
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	5.291.456	4.010.815
Anlægsaktiver i alt		5.291.456	4.010.815
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		4.236.154	4.569.946
Tilgodehavender i alt		4.236.154	4.569.946
Likvide beholdninger		210.899	293.083
Omsætningsaktiver i alt		4.447.053	4.863.029
Aktiver i alt		9.738.509	8.873.844

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		522.480	522.480
Andre reserver		7.746.921	6.653.694
Forslag til udbytte		400.000	100.000
Egenkapital i alt		8.669.401	7.276.174
Gæld til banker		1.015.250	1.464.669
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	60.000
Skyldig selskabsskat		37.386	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		16.472	73.001
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.069.108	1.597.670
Gældsforpligtelser i alt		1.069.108	1.597.670
Passiver i alt		9.738.509	8.873.844

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	522.480	2.338.786	4.314.908	100.000	7.276.174
Betalt udbytte				-100.000	-100.000
Årets resultat		1.278.160	-184.933	400.000	1.493.227
Egenkapital, ultimo	522.480	3.616.946	4.129.975	400.000	8.669.401

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	1.194.962
Tilgang	60.000
Afgang	-21.420
Kostpris ultimo	1.233.542
Nettoopskrivninger primo	2.815.853
Andel i årets resultat jf. note	1.278.160
Udloddet udbytte	0
Årets afgang	-36.099
Nettoopskrivninger ultimo	4.057.914
Regnskabsmæssig værdi ultimo	5.291.456
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	0

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Bogført værdi	Andel af Årets resultat
Aros Boligbureau Aps	54,16%	3.495.818	1.075.167
Balder Invest A/S	1,93%	434.262	82.266
Ejd.Selskab Ægirsgade A/S	0,74%	268.295	51.788
Ny Munke Bolig A/S	26,84%	456.255	51.210
Guldberg Bolig A/S	1,60%	212.304	9.528
Zobor Invest Aps	16,13%	284.048	2.072
Aros Administrator Aps	50,0%	80.474	6.396
Frederiksbjerg Bolig A/S	1,12%	60.000	0

I alt
1.278.428

5.291.456

2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er afgivet kautionserklæring overfor realkredit og banklån i 2 associerede selskaber.

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Palle Neistskov, Terp Skovvej, 8270 Højbjerg

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har ingen ansatte.