

ADK Holding, Fastrup ApS

Fastrupvej 8, Hammerum, 7400 Herning

CVR-nr. 29 53 40 98

Årsrapport

2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2016.

Anette Klokkeholm
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for ADK Holding, Fastrup ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 24. november 2016

Direktion

Anette Klokkeholm
direktør

Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet

Til anpartshaveren i ADK Holding, Fastrup ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for ADK Holding, Fastrup ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holstebro, den 24. november 2016

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Henrik Holm
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

ADK Holding, Fastrup ApS
Fastrupvej 8
Hammerum
7400 Herning

CVR-nr.: 29 53 40 98
Stiftet: 10. maj 2006
Hjemsted: Herning
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
10. regnskabsår

Direktion

Anette Klokkeholm, direktør

Revisor

KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at eje anparter i AMJ Holding ApS.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat og økonomiske udvikling for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ADK Holding, Fastrup ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Selskabet har ved opstilling af resultatopgørelsen valgt, under henvisning til årsregnskabsloven § 11, at fravige den skematiske opstillingspligt, idet den anvendte opstillingsform efter selskabets opfattelse giver det mest retvisende billede af selskabets drift.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Regulering til dagsværdi af andre kapitalandele og udbytter herfra

I resultatopgørelsen indregnes værdiregulering af kapitalandele til dagsværdi samt udbytter herfra.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre kapitalandele

Kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitut.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital - 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.

Selskabsskat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Regulering til dagsværdi af andre kapitalandele samt udbytter herfra	5.160.000	5.660.000
Administrationsomkostninger	-3.750	-3.750
Resultat før finansielle poster	5.156.250	5.656.250
Finansielle indtægter	48.142	32.106
Resultat før skat	5.204.392	5.688.356
Skat af årets resultat	-9.746	-4.066
Årets resultat	5.194.646	5.684.290
 Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	76.600	75.600
Overføres til øvrige reserver	5.118.046	5.608.690
Disponeret i alt	5.194.646	5.684.290

Balance 30. juni

Aktiver		2016	2015
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver			
1	Andre kapitalandele	42.295.000	37.135.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>42.295.000</u>	<u>37.135.000</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>42.295.000</u>	<u>37.135.000</u>
Omsætningsaktiver			
	Andre tilgodehavender	2.435.004	2.521.472
	Tilgodehavender i alt	<u>2.435.004</u>	<u>2.521.472</u>
	Likvide beholdninger	59.556	8.362
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.494.560</u>	<u>2.529.834</u>
	Aktiver i alt	<u>44.789.560</u>	<u>39.664.834</u>
Passiver			
Egenkapital			
2	Anpartskapital	125.000	125.000
3	Øvrige reserver	44.574.464	39.456.418
4	Foreslået udbytte for regnskabsåret	76.600	75.600
	Egenkapital i alt	<u>44.776.064</u>	<u>39.657.018</u>
Gældsforpligtelser			
	Selskabsskat	9.746	4.066
	Anden gæld	3.750	3.750
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>13.496</u>	<u>7.816</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>13.496</u>	<u>7.816</u>
	Passiver i alt	<u>44.789.560</u>	<u>39.664.834</u>

Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
1. Andre kapitalandele		
Kostpris 1. juli	56.250	56.250
Kostpris 30. juni	56.250	56.250
Opskrivninger 1. juli	37.078.750	33.668.750
Årets opskrivninger	5.160.000	3.410.000
Opskrivninger 30. juni	42.238.750	37.078.750
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	42.295.000	37.135.000
2. Anpartskapital		
Anpartskapital 1. juli	125.000	125.000
	125.000	125.000
3. Øvrige reserver		
Øvrige reserver 1. juli	39.456.418	33.847.728
Overført af årets resultat	5.118.046	5.608.690
	44.574.464	39.456.418
4. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. juli	75.600	25.000
Udloddet udbytte	-75.600	-25.000
Udbytte for regnskabsåret	76.600	75.600
	76.600	75.600