

ADMENTOR HOLDING ApS

Syrenhaven 2
6040 Egtved

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/02/2017

Hardy Stagelund Nielsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ADMENTOR HOLDING ApS Syrenhaven 2 6040 Egtved
	CVR-nr: 31090652
	Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Den Jyske Sparekasse Gorms Torv 1 7300 Jelling DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen for Admentor Holding ApS har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 med tilhørende årsberetning.

Direktionen indstiller årsrapporten 2016 med tilhørende årsberetning til generalforsamlingens godkendelse.

Egtved, den 09/02/2017

Direktion

Hardy Stagelund Nielsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision.

Ledelsesberetning

Generelt:

Selskabets formål er at eje andele i datterselskaber.

Økonomisk udvikling:

Udlejning af selskabets ejendom har været tilfredsstillende.

Dette har resulteret i et overskud efter skat på kr. 53.207.

Dette resultat betegner ledelsen som tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

I øvrigt:

Selskabet har fravalgt revision.

Vi bruger Revisionsfirmaet Kurt Pedersen, Kolding ApS - revisor FDR - til gennemgang af bilag og bogføring samt til opstilling af årsregnskabet.

Forventet udvikling:

I det kommende regnskabsår forventes der et uændret resultat.

Resultatanvendelse:

Årets resultat kr. 53.207 disponeres således:

Opskrivningshenlæggelse	-11.665
Frie reserver	64.872
	53.207

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Admentor Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder i danske kroner. Regnskabspraksis er uændret fra sidste år.

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.

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

Resultatopgørelsen:

Nettoomsætning

Nettoomsætning består af huslejeindtægter, der indregnes efter faktureringsprincippet. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter.

Driftsomkostninger

Indeholder regnskabsposter der direkte vedrører ejendommens drift og som derved direkte kan henføres til virksomhedens hovedaktivitet.

Øvrige omkostninger

Omfatter omkostninger til kontor, gebyrer, revisor m.v., som ikke direkte kan henføres til omsætningen.

Finansielle poster

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

Finansielle poster omfatter renteindtægter, renteomkostninger til bank, kreditorer og kreditforening samt omkostninger til bank m.v.

Anvendt regnskabspraksis:

Skat af årets resultat

Årets skatter, 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. Selskabet er med i á conto skatteordningen.

Balancen:

Aktiver:

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver opføres til anskaffelsessum fratrukket liniære afskrivninger over aktivernes forventede levetid.

Mindre nyanskaffelser under kr. 12.900 fratrækkes direkte over driften.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Passiver:

Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser.

Ændring i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Øvrige gældsforpligtelser

Er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Forslag til årets udbytte opføres under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		18.479	27.826
Administrationsomkostninger	1	0	0
Andre driftsomkostninger		-17.131	-17.131
Resultat af ordinær primær drift		1.348	10.695
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		92.229	49.531
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		-13.352	-17.169
Andre finansielle omkostninger		-27.106	-41.955
Ordinært resultat før skat		53.119	1.102
Skat af årets resultat	2	88	7.439
Årets resultat		53.207	8.541
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-11.665	49.531
Overført resultat		64.872	-40.990
I alt		53.207	8.541

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		1.009.346	1.026.477
Materielle anlægsaktiver i alt	3	1.009.346	1.026.477
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		225.000	236.665
Finansielle anlægsaktiver i alt		225.000	236.665
Anlægsaktiver i alt		1.234.346	1.263.142
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		7.843	7.843
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	18.466
Udbytte hos tilknyttede virksomheder		103.894	0
Udskudte skatteaktiver		5.053	5.000
Periodeafgrænsningsposter		3.496	3.288
Tilgodehavender i alt		120.286	34.597
Omsætningsaktiver i alt		120.286	34.597
Aktiver i alt		1.354.632	1.297.739

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	4	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		93.745	-105.410
Overført resultat		-130.501	-195.373
Egenkapital i alt		88.244	35.037
Gæld til realkreditinstitutter		742.000	742.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		742.000	742.000
Gæld til banker		102.909	194.691
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		404.079	295.361
Skyldig selskabsskat		0	7.280
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		9.400	11.370
Periodeafgrænsningsposter		8.000	12.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		524.388	520.702
Gældsforpligtelser i alt		1.266.388	1.262.702
Passiver i alt		1.354.632	1.297.739

Noter

1. Administrationsomkostninger

Note 1: Personaleudgifter:
Der har i regnskabsåret ikke været ansatte.

2. Skat af årets resultat

Note 2: Årets skatter:
Der er i regnskabsåret ikke betalt selskansskat.
Udgiftsførte skatter specificeres således:

Skat af årets resultat	-5.053
Regulering tidligere år	4.965
	-88

3. Materielle anlægsaktiver i alt

Note 3: Anlægsaktiver:

	Ejendom		
Saldo primo	1.060.739		
Samlet anskaffelsessum	1.060.739		
Afskrivninger primo	-34.262		
Årets afskrivninger	-17.131		
Samlede afskrivninger	-51.393		
Bogført værdi:	1.009.346		
Kapitalandele:			
Kostpris primo	131.255		
Opskrivninger primo	105.410		
Årets resultatandele	92.229		
Forslag til udbytte	-103.894		
Opskrivninger ultimo	93.745		
Bogført værdi ultimo	225.000		
Kapitalandele specificeres således:			
Navn	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital
Arkimentor ApS	Vejle	100%	225.000
Brdr. Stagelund IVS	Fredericia	50%	

4. Registreret kapital mv.

Note 4: Egenkapital:

	Primo	Resultat- disponering	Ultimo
Anpartskapital	125.000		125.000
Opskrivningshenlæggelser	105.410	-11.665	93.745
Frie reserver	-195.373	64.872	-130.501
	35.037	53.207	88.244

Anpartskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Note 5: Eventualforpligtelser:

Selskabet har ikke påtaget sig eventualforpligtelser.

Note 6: Kautions- og garantiforpligtelser:

Til sikkerhed for bankgæld er afgivet ejerpantebrev tkr. 300 med pant i ejendommen Søndergade 8, Egtved.

Til sikkerhed for prioritetsgæld er der afgivet pantebrev tkr. 742 med pant i ejendommen Søndergade 8, Egtved.

Ejendommen er bogført til tkr. 1.009.