

Årsrapport for 2016

01.01.16 - 31.12.16
(8. regnskabsår)

AA_Invest ApS

Gramsvej 3, 1
3200 Helsingør

CVR-nr. 32065910

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. juni 2017.

Dirigent: _____
Jan Granat

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter til årsrapporten	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for AA_Invest ApS for regnskabsåret 2016.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 20. juni 2017.

Direktion

Kim Michael Meyer

Dorthe Meyer

Bestyrelse

John Owan

Kim Michael Meyer

Dorthe Meyer

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Selskabsoplysninger

Selskabet	AA_Invest ApS Gramsvej 3, 1 3200 Helsingør	
	CVR-nr.:	32065910
	Etableret:	1. januar 2009
	Hjemstedskommune:	Gribskov kommune
	Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Bestyrelse	John Owan Kim Michael Meyer Dorthe Meyer	
Direktion	Kim Michael Meyer Dorthe Meyer	
Revisor	LG Revision I/S Torvegade 3A, 2. sal 9400 Nørresundby	
Hovedaktivitet	Selskabets aktiviteter omfatter formueforvaltning.	

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter investering i værdipapirer.

Den forventede udvikling

Der har været en negativ udvikling i virksomhedens aktiver, og dette har udløst et væsentligt underskud i driften. Dette anses ikke for værende tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AA_Invest ApS for 2016 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling

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, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 ressourcer 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter

Renteindtægter, udbytte fra børsnoterede aktier, kursgevinster på obligationer og aktier, rentegodtgørelse under acontoskatteordningen samt positive valutakursdifferencer vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen. Ikke-realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og balancedagens kurs.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån, rentetillæg under acontoskatteordningen samt nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver.

BALANCEN

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Børsnoterede aktier

Aktierne måles til dagsværdi (kursværdien på balancedagen). Årets ændring i aktiernes samlede kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.

Anvendt regnskabspraksis

Andre tilgodehavender

Udsudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udsudte skatteforpligtelser.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2016	2015
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		-34.683	-72
Ordinært resultat før finansielle poster		-34.683	-72
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		5.760	16
Andre finansielle indtægter		0	0
Andre finansielle omkostninger		165.897	80
Årets resultat		-194.820	-136
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		-852.192	-717
Årets resultat		-194.820	-136
Til disposition		-1.047.013	-852
Overført til næste år		-1.047.013	-852
Disponeret i alt		-1.047.013	-852

Balance 31. december

	Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		kr.	tkr.
Aktiver			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		0	25
Tilgodehavender i alt		<u>0</u>	<u>25</u>
Værdipapirer og kapitalandele			
Andet		785.094	913
Værdipapirer og kapitalandele i alt		<u>785.094</u>	<u>913</u>
Likvide beholdninger		<u>154.770</u>	<u>212</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>939.864</u>	<u>1.150</u>
Aktiver i alt		<u>939.864</u>	<u>1.150</u>

Balance 31. december

	Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		125.000	125
Overført resultat		-1.047.013	-852
Egenkapital i alt	1	<u>-922.013</u>	<u>-727</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		28.250	20
Selskabsskat		-23.050	0
Anden gæld		1.856.677	1.857
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.861.877</u>	<u>1.878</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.861.877</u>	<u>1.878</u>
Passiver i alt		<u>939.864</u>	<u>1.150</u>

Noter til årsrapporten

1	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	125.000	-852.192	-727.192
	Årets resultat	0	-194.820	-194.820
	Saldo ultimo	125.000	-1.047.013	-922.013

Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.