

# **Æ-ADMINISTRATION HOLDING ApS**

Valby Langgade 39, st  
2500 Valby

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**31/05/2017**

**Gerner Jacobsen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**      AE-ADMINISTRATION HOLDING ApS  
Valby Langgade 39, st  
2500 Valby

e-mailadresse:      gerner.jacobsen@statsautoriseret.dk

CVR-nr:              34714150

Regnskabsår:        01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for AE - Administration Holding ApS for regnskabsåret 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31/05/2017

## Direktion

Gerner Jacobsen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der fremsættes forslag på den kommende generalforsamling om fravalg af revision for det kommende regnskabsår. Betingelserne herfor er opfyldt.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at virke som holdingselskab og besidde aktier eller anparter i driftsselskaber.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets underskud udgør kr.50.400.

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2016 udgør kr. 29.600.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra statutidspunktet, efter ledelsens vurdering, ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling, som den er udtrykt i årsrapporten.

## Fremtiden

Selskabets ledelse forventer for det kommende regnskabsår et positivt resultat.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis

Generelt :

Det er selskabets 4. regnskabsår.

Ved aflæggelsen af årsrapporten er anvendt følgende regnskabspraksis.

### 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 finansielle ulemper 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 som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning :

Som indtægtskriterium er valgt faktureringsprincippet.

### Andre eksterne omkostninger :

Andre eksterne omkostninger omfatter årets omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, mv.

### Finansielle poster :

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og – omkostninger, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatte-ordningen mv.

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

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### Skat af årets resultat :

Årets skat er udgiftsført med 22,0 % af årets regnskabsmæssige resultat reguleret for skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede omkostninger.

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.

Eventuelle reguleringer vedrørende tidligere års skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, som kan henføres til årets resultat og eventuelt direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Udskudt skat er afsat med 22,0 % og vedrører skattemæssige henlæggelser samt forskellen mellem skattemæssige og driftsmæssige af- og nedskrivninger.

## Balance

### Finansielle anlægsaktiver :

Kapitalandelen i den tilknyttede virksomhed måles i balancen til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives der til denne lavere værdi.

Modtaget afkast i form af udbytte og/eller renter, samt realiserede kursgevinster og tab er indregnet i posten – indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver.

### Tilgodehavender :

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

Tilgodehavender er værdiansat på grundlag af en individuel vurdering, hvorunder der foretages nedskrivning på de tilgodehavender, som skønnes behæftet med særlig risiko.

### Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Skyldig skat – udskudt skat :

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for eventuelle reguleringer i skatten af tidligere års indkomst samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat indregnes i balancen med skatteværdien af forskellen mellem regnskabsmæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Ved beregning af den udskudte skat anvendes de skatteregler og skattesatser, der med lovgivningen på balancetidspunktet var gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændringen i den udskudte skat indregnes i resultatopgørelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget underskud indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne udnyttes ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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

### Gældsforpligtelser :

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttet virksomhed samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Eksterne omkostninger .....		0	0
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-50.400	0
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-50.400</b>	<b>0</b>
Skat af årets resultat .....	1	0	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-50.400</b>	<b>0</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-50.400	0
<b>I alt</b> .....		<b>-50.400</b>	<b>0</b>



# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		433.446	433.446
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>433.446</b>	<b>433.446</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>433.446</b>	<b>433.446</b>
Likvide beholdninger .....		66.554	66.554
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>66.554</b>	<b>66.554</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		-50.400	
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>29.600</b>	<b>80.000</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		470.400	420.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>470.400</b>	<b>420.000</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>470.400</b>	<b>420.000</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

## 2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.</b>
Kostpris primo	0
Tilgang	433.446
Afgang	-0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>433.446</b>
Nettoopskrivninger primo	0
Andel i årets resultat jf. note	0
Udloddet udbytte	-0
<b>Nettoopskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>433.446</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill</b>	<b>0</b>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

<b>Navn, retsform og hjemsted</b>	<b>Ejerandel</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Årets resultat</b>
AE - Administration A/S, København	100 %	340.175	6.714