

AN Holding Herning ApS
Sverigesvej 11, 7400 Herning

CVR-nr. 35 04 03 66

Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. december 2017

Anders Nejsigbro Nicolajsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for AN Holding Herning 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. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016/17 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 21. december 2017

Direktion

Anders Nejsigbro Nicolajsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i AN Holding Herning ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for AN Holding Herning ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ikast, den 21. december 2017

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Kenn Jensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	AN Holding Herning ApS Sverigesvej 11 7400 Herning
	CVR-nr.: 35 04 03 66 Hjemsted: Herning Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Direktion	Anders Nejsigbro Nicolajsen
Revisor	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Thrigesvej 3 7430 Ikast
Bankforbindelse	Handelsbanken, Gl. Landevej 151, 7400 Herning

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat 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 AN Holding Herning ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

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, 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 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. 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 og ændring i udskudt skat, 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 i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede værdipapirer, der måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Andre eksterne omkostninger	-4.375	-2.626
Resultat før finansielle poster	-4.375	-2.626
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	120.000	0
Øvrige finansielle omkostninger	-46.512	-47.944
Resultat før skat	69.113	-50.570
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	69.113	-50.570
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	69.113	0
Disponeret fra overført resultat	0	-50.570
Disponeret i alt	69.113	-50.570

Balance 30. september

Aktiver		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
1	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>1.138.032</u>	<u>1.138.032</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.138.032</u>	<u>1.138.032</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.138.032</u>	<u>1.138.032</u>
Omsætningsaktiver			
	Likvide beholdninger	<u>180</u>	<u>180</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>180</u>	<u>180</u>
	Aktiver i alt	<u>1.138.212</u>	<u>1.138.212</u>

Balance 30. september

Passiver		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
2	Virksomhedskapital	80.000	80.000
3	Overført resultat	<u>107.282</u>	<u>38.169</u>
	Egenkapital i alt	<u>187.282</u>	<u>118.169</u>
 Gældsforpligtelser			
4	Konvertible og udbyttegivende gældsbreve	<u>933.330</u>	<u>1.006.818</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>933.330</u>	<u>1.006.818</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.875	3.500
	Anden gæld	<u>9.725</u>	<u>9.725</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>17.600</u>	<u>13.225</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>950.930</u>	<u>1.020.043</u>
	Passiver i alt	<u>1.138.212</u>	<u>1.138.212</u>
 5 Eventualposter			

Noter

	30/9 2017	30/9 2016
1. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. oktober	1.138.032	1.138.032
Kostpris 30. september	1.138.032	1.138.032
Regnskabsmæssig værdi 30. september	1.138.032	1.138.032
2. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. oktober	80.000	80.000
	80.000	80.000
3. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober	38.169	88.739
Årets overførte overskud eller underskud	69.113	-50.570
	107.282	38.169
4. Konvertible og udbyttegivende gældsbreve		
Konvertible og udbyttegivende gældsbreve	933.330	1.006.818
	933.330	1.006.818
<p>Selskabet har udstedt konvertible gældsbreve for samlet 1.069.000 kr. Restgælden herpå udgør pr. 30. september 2017 993.330 kr., som forfalder efter 4,5 år. Konvertible gældsbreve kan af långiver konverteres til selskabskapital til kurs 100. Konverteringen kan ske i hver marts måned frem til lånets udløb i 2022.</p>		
5. Eventualposter		
Eventualaktiver		
Selskabet har et ikke aktiveret udskudt skatteaktiv på 54 t.kr.		
Eventualforpligtelser		
Ingen.		