

Alni ApS

A. L. Johansens Vej 9, 6000 Kolding

Årsrapport for

1. januar - 31. december 2015

CVR-nr. 35 48 42 56

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. april 2016.

Bjarne Haahr Jørgensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Selskabsoplysninger

- 3 Selskabsoplysninger

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

- 4 Anvendt regnskabspraksis
- 5 Resultatopgørelse
- 6 Balance
- 8 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Alni 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 10. marts 2016

Direktion

Bjarne Haahr Jørgensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Alni ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Alni ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 revisors 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.

Kolding, den 10. marts 2016

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Jørgen L. Poulsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Alni ApS
A. L. Johansens Vej 9
6000 Kolding

E-mail: fam.haahr@stofanet.dk

CVR-nr.: 35 48 42 56

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Bjarne Haahr Jørgensen

Revisor

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
6000 Kolding

Associeret virksomhed

HVACGrossisten, Sommersted

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Alni ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer med videre. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Andre eksterne omkostninger	0	-40
Driftsresultat	0	-40
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	-32.889	-169.318
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-32.889	-169.358
 Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-32.889	-169.358
Disponeret i alt	-32.889	-169.358

Balance 31. december

Aktiver		
Note	2015	2014
Anlægsaktiver		
2 Kapitalandele i associerede virksomheder	0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	0	0
Anlægsaktiver i alt	0	0
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger	100	100
Omsætningsaktiver i alt	100	100
Aktiver i alt	100	100

Balance 31. december

Passiver	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Note</u>		
Egenkapital		
3 Virksomhedskapital	80.000	80.000
4 Overført resultat	-202.247	-169.358
Egenkapital i alt	<u>-122.247</u>	<u>-89.358</u>
Hensatte forpligtelser		
Andre hensatte forpligtelser	35.540	2.651
Hensatte forpligtelser i alt	<u>35.540</u>	<u>2.651</u>
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	86.807	86.807
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	86.807	86.807
Gældsforpligtelser i alt	<u>86.807</u>	<u>86.807</u>
Passiver i alt	<u>100</u>	<u>100</u>

Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet agerer holding aktivitet, hvis formål er formuepleje.

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
2. Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris primo	166.667	0
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>166.667</u>
Kostpris ultimo	<u>166.667</u>	<u>166.667</u>
Opskrivninger primo	-169.318	0
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	<u>-32.889</u>	<u>-169.318</u>
Opskrivninger ultimo	<u>-202.207</u>	<u>-169.318</u>
Overført til hensatte forpligtelser	<u>35.540</u>	<u>2.651</u>
Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser	<u>35.540</u>	<u>2.651</u>
Associerede virksomheder:		
	Hjemsted	Ejerandel
HVACGrossisten	Sommersted	33,33 %
3. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	80.000	0
Kontant kapitaludvidelse	<u>0</u>	<u>80.000</u>
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
4. Overført resultat		
Overført resultat primo	-169.358	0
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-32.889</u>	<u>-169.358</u>
	<u>-202.247</u>	<u>-169.358</u>