

Alni ApS

A. L. Johansens Vej 9, 6000 Kolding

Årsrapport for

1. januar - 31. december 2016

CVR-nr. 35 48 42 56

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2017.

Bjarne Haahr Jørgensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Selskabsoplysninger

- 3 Selskabsoplysninger

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

- 4 Anvendt regnskabspraksis
- 6 Resultatopgørelse
- 7 Balance
- 9 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 2. februar 2017

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 2016 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 2. februar 2017

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

Associerede virksomheder

HVACGrossisten, Sommersted
FIREprotect.dk ApS, Sommersted

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Resultatopgørelsen

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

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 på egenkapitalen.

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.

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, virksomheden 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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

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>2016</u>	<u>2015</u>
Driftsresultat	0	0
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	31.893	-32.889
Årets resultat	31.893	-32.889
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	31.893	0
Disponeret fra overført resultat	0	-32.889
Disponeret i alt	31.893	-32.889

Balance 31. december

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver			
2	Kapitalandele i associerede virksomheder	<u>8.853</u>	<u>0</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>8.853</u>	<u>0</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>8.853</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver			
	Likvide beholdninger	<u>100</u>	<u>100</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>100</u>	<u>100</u>
	Aktiver i alt	<u>8.953</u>	<u>100</u>

Balance 31. december

Passiver	2016	2015
<u>Note</u>	<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital		
3 Virksomhedskapital	80.000	80.000
4 Overført resultat	-170.354	-202.247
Egenkapital i alt	-90.354	-122.247
Hensatte forpligtelser		
Andre hensatte forpligtelser	0	35.540
Hensatte forpligtelser i alt	0	35.540
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	99.307	86.807
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	99.307	86.807
Gældsforpligtelser i alt	99.307	86.807
Passiver i alt	8.953	100

Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet agerer holding aktivitet, hvis formål er formuepleje.

	31/12 2016	31/12 2015
2. Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris primo	166.667	166.667
Tilgang i årets løb	12.500	0
Kostpris ultimo	179.167	166.667
Opskrivninger primo	-202.207	-169.318
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	31.893	-32.889
Opskrivninger ultimo	-170.314	-202.207
Overført til hensatte forpligtelser	0	35.540
Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser	0	35.540
Regnskabsmæssig værdi ultimo	8.853	0
Associerede virksomheder:		
	Hjemsted	Ejerandel
HVACGrossisten	Sommersted	33,33 %
FIREprotect.dk ApS	Sommersted	25 %
3. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	80.000	80.000
	80.000	80.000
4. Overført resultat		
Overført resultat primo	-202.247	-169.358
Årets overførte overskud eller underskud	31.893	-32.889
	-170.354	-202.247