



Registreret revisionspartnerselskab
Gl. Ringstedvej 61, 1.
4300 Holbæk
Info@rrgruppen.dk
www.rrgruppen.dk
Telefon: +45 72 30 13 10
Telefax: +45 70 14 14 88
CVR: DK 33 77 11 77
Bank: 9040 4577188918

Aa. P. Nygade 6, HOLBÆK A/S

Nygade 6
4300 Holbæk
CVR-nr. 37189111

Årsrapport 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. november 2016.

Kurt Petersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Ledespåtegning | 2 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 3 |
| Selskabsoplysninger..... | 4 |
| Ledelsesberetning..... | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september | 9 |
| Balance 30. september | 10 |
| Noter | 12 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Aa. P. Nygade 6, HOLBÆK A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten er ikke revideret. Bestyrelsen og direktionen anser forsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 7. november 2016

Direktionen

Kurt Petersen



Bestyrelsen

Helle Linnemand



Birte Petersen



Kurt Petersen



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Aa. P. Nygade 6, HOLBÆK A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Aa. P. Nygade 6, HOLBÆK A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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. I overensstemmelse med revisorloven overholder vi ikke de krav om uafhængighed, der gælder for erklæringer med sikkerhed.

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.

Holbæk, den 7. november 2016

Revision & Rådgivningsgruppen

Registreret revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33771177



Vibeke Hundevad

Partner, registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskab

Aa. P. Nygade 6, HOLBÆK A/S
Nygade 6
4300 Holbæk

Telefon: 59 43 15 88
CVR-nummer: 37189111
Regnskabsperiode: 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Bestyrelse

Kurt Petersen
Birte Petersen
Helle Linnemand

Direktion

Kurt Petersen

Revisor

Revision & Rådgivningsgruppen
Registreret revisionspartnerselskab
Gl. Ringstedvej 61, 1.
4300 Holbæk

Kontaktperson:
Vibeke Hundevad

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet har i årets løb ændret hovedaktiviteten fra at drive El-installationsvirksomhed og i øvrigt at drive virksomhed ved fabrikation og handel til at drive formueforvaltning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i løbet af året solgt sin El-installationsvirksomhed. Der har ikke været andre enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses ikke for at være tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Aa. P. Nygade 6, HOLBÆK A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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.

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.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, andre eksterne omkostninger samt andre driftsindtægter er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, autodrift, administration, lokaler og øvrige omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år (scrapværdi 0)

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

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

| Note | Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september | 2015/16 DKK | 2014/15 1.000 DKK |
|------|--|-----------------|----------------------|
| | Bruttofortjeneste | 762.631 | 1.642 |
| 1 | Personaleomkostninger | 981.736 | 1.703 |
| | Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver | 5.862 | 14 |
| | Ordinært resultat før finansielle poster | -224.968 | -75 |
| | Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver | 234 | 138 |
| | Andre finansielle indtægter | 10.933 | 22 |
| | Andre finansielle omkostninger | 41.979 | 13 |
| | Resultat før skat | -255.780 | 72 |
| | Skat af årets resultat | 94.681 | 19 |
| | Årets resultat | -350.461 | 53 |
| | Forslag til resultatdisponering | | |
| | Overført fra tidligere år | 1.144.794 | 1.292 |
| | Årets resultat | -350.461 | 53 |
| | Til disposition | 794.334 | 1.344 |
| | Forslag til udbytte for regnskabsåret | 101.200 | 200 |
| | Overført til næste år | 693.134 | 1.145 |
| | Disponeret i alt | 794.334 | 1.344 |

| Note | Balance 30. september | 2015/16 DKK | 2014/15 1.000 DKK |
|------|---|------------------|----------------------|
| | Aktiver | | |
| | Anlægsaktiver | | |
| | Materielle anlægsaktiver | | |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | 40 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 40 |
| | Anlægsaktiver i alt | 0 | 40 |
| | Omsætningsaktiver | | |
| | Varebeholdninger | | |
| | Råvarer og hjælpematerialer | 0 | 575 |
| | Varebeholdninger i alt | 0 | 575 |
| | Tilgodehavender | | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 62.307 | 467 |
| | Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 | 109 |
| | Andre tilgodehavender | 183.045 | 13 |
| | Udskudt skatteaktiv | 0 | 95 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 0 | 48 |
| | Tilgodehavender i alt | 245.352 | 732 |
| | Værdipapirer og kapitalandele | | |
| | Andre værdipapirer og kapitalandele | 10.050 | 0 |
| | Værdipapirer og kapitalandele i alt | 10.050 | 0 |
| | Likvide beholdninger | 1.213.253 | 1.001 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 1.468.655 | 2.308 |
| | Aktiver i alt | 1.468.655 | 2.348 |

| Note | Balance 30. september | 2015/16 DKK | 2014/15 1.000 DKK |
|------|--|------------------|----------------------|
| | Passiver | | |
| | Egenkapital | | |
| | Virksomhedskapital | 500.000 | 500 |
| | Overført resultat | 693.134 | 1.145 |
| | Foreslået udbytte | 101.200 | 200 |
| 2 | Egenkapital i alt | 1.294.334 | 1.844 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 24.797 | 116 |
| | Anden gæld | 149.524 | 387 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 174.321 | 504 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 174.321 | 504 |
| | Passiver i alt | 1.468.655 | 2.348 |
| 3 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 4 | Eventualposter m.v. | | |
| 5 | Nærtstående parter | | |

| Noter | 2015/16 | 2014/15 |
|----------|------------------------------------|----------------------|
| | DKK | 1.000 DKK |
| 1 | Personaleomkostninger | |
| | Lønninger | 807.535 1.286 |
| | Pensioner | 126.891 333 |
| | Andre udgifter til social sikring | 47.311 85 |
| | Personaleomkostninger i alt | 981.736 1.703 |

| 2 | Egenkapital | Virksomheds- | Overført | Foreslået | I alt |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | kapital | resultat | udbytte | |
| | | DKK | DKK | DKK | DKK |
| | Saldo primo | 500.000 | 1.144.794 | 0 | 1.644.794 |
| | Årets resultat | 0 | -451.661 | 101.200 | -350.461 |
| | Saldo ultimo | 500.000 | 693.134 | 101.200 | 1.294.334 |

Virksomhedskapitalen er sammensat af 1.000 aktier á DKK 500

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

4 Eventualposter m.v.

Ingen.

5 Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Kurt Petersen, Rødkælkevej 38, 4300 Holbæk, 50%

Frank Petersen, Vejrhussstræde 1, 2. th. 4300 Holbæk, 50%