

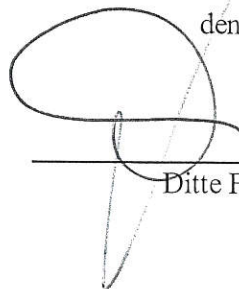
**All Holding II ApS
Brogade 23 A
4600 Køge**

CVR.nr. 37 45 48 85

Årsrapport 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling

den 2 / 6 2017



Ditte Folke Nielsen



Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11



Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for ALL Holding II ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

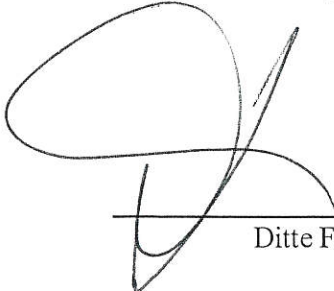
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Forudsætningerne for fravalg af revision er stadig opfyldt.

Køge, den 31. maj 2017

Direktion :



Ditte Folke Nielsen



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.

Til den daglige ledelse i ALL Holding II ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ALL Holding II 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.

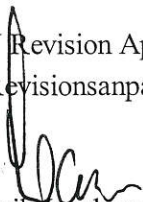
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, 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.

Greve, den 31. maj 2017

C&J Revision ApS
Registreret Revisionsanpartsselskab



Carl Erik Jacobsen, HD
registreret revisor



Selskabsoplysninger

Selskabet	ALL Holding II ApS Brogade 23 A 4600 Køge
Hjemsted	Køge Kommune
CVR - nr.	37 45 48 85
Direktion	Ditte Folke Nielsen
Revisor	C&J Revision ApS Registreret Revisionsanpartsselskab Greveager 3 2670 Greve
Selskabskapital	kr. 50.000
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Anpartshaverforhold	Ditte Folke Nielsen Birkevej 2 2680 Solrød Strand



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål består i at drive virksomhed med handel, service og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt at investere i fast ejendom og foretage udvikling og drift heraf samt besidde ejerandele i andre selskaber.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende og forventer også et positivt resultat i det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for ALL Holding II ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Bestemmelser gældende for klasse C

Selskabet har af hensyn til informationsværdien, samt et bedre retvisende billede, aflagt følgende forhold i overensstemmelse med reglerne for klasse C-virksomheder :

Tilknyttede og associerede virksomheder er indregnet i årsregnskabet efter den indre værdis metode, idet dette skønnes at give et bedre retvisende billede af koncernvirksomhedernes samlede økonomiske forhold.

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 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 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre driftsudgifter

Andre driftsudgifter omfatter udgifter til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

Skat af årets resultat

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.



Anvendt regnskabspraksis

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Ejendommen er optaget til anskaffelsessum med tillæg af købsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider :

Ejendomme 40 år

Aktiver med en kostpris på under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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



Anvendt regnskabspraksis

BALANCE

Skyldig skat 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat i fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der på balancedagen vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer af skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.



Resultatopgørelse for perioden
1. januar - 31. december

Note	2016	2015
Lejeindtægter m.v.	1.581.006	655.935
Direkte omkostninger		-126.691
Andre eksterne omkostninger	-302.966	-5.750
Resultat før afskrivninger	<u>1.278.040</u>	<u>523.494</u>
1 Afskrivninger	0	0
Resultat før finansielle poster	<u>1.278.040</u>	<u>523.494</u>
Finansielle indtægter	66.978	0
Finansielle udgifter	-39.371	-1.741.101
Resultat før skat	<u>1.305.647</u>	<u>-1.217.607</u>
3 Skat af årets resultat	-286.524	-284.007
5 Ændring udskudt skat	0	0
Årets resultat	<u><u>1.019.123</u></u>	<u><u>-1.501.614</u></u>
 Resultatdisponering		
Årets resultat		1.019.123
Overført fra sidste år		<u>4.432.932</u>
I alt til disposition		<u><u>5.452.055</u></u>
 der fordeles således :		
Fremført til næste år		5.400.355
Udbytte anpartshaver		51.700
		<u><u>5.452.055</u></u>



Balance pr. 31. december

Aktiver

	2016	2015
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
1 Grund og bygninger	6.900.000	6.900.000
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>6.900.000</u>	<u>6.900.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>6.900.000</u>	<u>6.900.000</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg & tjenesteydelser	123.546	3.788
Tilgode tilknyttede virksomheder	15.925	0
Andre tilgodehavender	267	363.058
Livide beholdning	1.323.300	0
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.463.038</u>	<u>366.846</u>
Aktiver i alt	<u>8.363.038</u>	<u>7.266.846</u>



Balance pr. 31. december
Passiver

	2016	2015
Selskabskapital	50.000	50.000
4 Overført resultat	5.400.355	4.432.932
Egenkapital i alt	<u>5.450.355</u>	<u>4.482.932</u>
Hensættelser		
5 Udskudt skat	0	0
Hensættelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Langfristet gæld		
Prioritetsgæld	2.469.420	2.588.122
Langfristet gæld i alt	<u>2.469.420</u>	<u>2.588.122</u>
Kortfristet gæld		
3 Skyldig selskabsskat	244.200	109.181
Skyldigt udbytte	51.700	0
Anden gæld	147.363	86.611
Kortfristet gæld i alt	<u>443.263</u>	<u>195.792</u>
Passiver i alt	<u>8.363.038</u>	<u>7.266.846</u>
6 Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.		



Noter

		Grunde og bygninger
1 Anlægsoversigt		
Samlet anskaffelsessum primo		7.694.665
Nyanskaffelser og forbedringer i årets løb		0
Værdiregulering		0
Tilgang		0
Afgang i årets løb		0
Samlet anskaffelsessum ultimo		<u>7.694.665</u>
Samlede af- og nedskrivninger primo		0
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver		0
Værdiregulering		794.665
Årets af- og nedskrivninger		0
Samlede af- og nedskrivninger ultimo		<u>794.665</u>
Bogført værdi ultimo		<u><u>6.900.000</u></u>
3 Selskabsskat		
Primo	109.181	109.181
Korrektion renter	3.930	0
Betalt selskabsskat	-113.111	0
	<u>0</u>	<u>109.181</u>
Renter selskabsskat	8.030	0
Selskabsskat, beregnet	236.170	0
	<u>244.200</u>	<u>109.181</u>
Skatter		
Selskabsskat, beregnet	236.170	109.181
Skatterefusion	50.354	0
Udskudt skat	0	174.826
Skatter i alt	<u>286.524</u>	<u>284.007</u>



Noter

2016

2015

Kapitalinteresse i datterselskaber består af :

Nom. 125.000 anparter
i CNOUN ApS, som er 100 % ejet.
Selskabet har hjemsted i Køge.

Indre værdi primo	0	0
Korrektion primo	0	0
Reg. til indre værdi	203.625	0
Afsat udbytte	0	0
Årets resultat	-203.625	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Kapitalinteresse i datterselskaber i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

4 Overført resultat

Saldo primo	4.432.932	5.934.546
Årets resultat	1.019.123	-1.501.614
Udbytte	-51.700	0
Overført resultat i alt	<u>5.400.355</u>	<u>4.432.932</u>

5 Udskudt skat

Primo	0	0
Ultimo	0	0
Ændring udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>

6 Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter t.kr. 2.480 er afgivet pant i grund og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december udgør t.kr. 6.900.

Forpligtelser:

Som følge af spaltningen af D.J. Immo ApS i to selskaber hæfter ALL Holding II ApS og JHA Gruppen ApS i henhold til Selskabsloven § 254, stk. 2 solidarisk for gæld og forpligtelser, der indtræffer efter 31. december 2014, men som vedrører perioden før 31. december 2014, og som ikke kan henføres entydigt til enten ALL Holding II ApS og JHA Gruppen ApS. Hæftelsen vil blive fordelt forholdsmæssigt mellem de to selskaber.