

**Anders Mathiasen Holding ApS
AM Handel Skive ApS**

Stokrosevej 13
7800 Skive

CVR.nr.: 37 75 09 80

ÅRSRAPPORT 2017/2018

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
30. november 2018

Viggo Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5.
Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018	7.
Balance pr. 30/6 2018	8.
Noter	10.

Selskabsoplysninger

Selskab

Anders Mathiasen Holding ApS
AM Handel Skive ApS
Stokrosevej 13
7800 Skive

CVR.nr.: 37 75 09 80

Telefon: 28 86 59 82

E-mail: amhandelskiveaps@gmail.com

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

Stiftelsesdato: 20/5 2016

Direktion

Anders Mathiasen

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/2018 for

**Anders Mathiasen Holding ApS.
AM Handel Skive ApS**

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/6 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/7 2017 - 30/6 2018.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skive, den 30. november 2018

Direktion

.....
Anders Mathiasen

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Endvidere er der tilvalgt bestemmelser fra regnskabsklasse C, om at undlade at aflægge koncernregnskab jf. ÅRL § 110.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

Skat

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.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Sambeskatning

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med danske datterselskaber. Selskabet er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Den del af skatten, der endnu ikke er betalt, indregnes i posten Anden gæld.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Kapitalandele tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Selskabsskat

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.

Sambeskatning

Administrationsselskabet afregner skat med datterselskaberne. Ikke-afregnede forhold indregnes i balancen som sambeskatningsbidrag under Andre tilgodehavender eller Anden gæld.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018

Note	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u> (14 mdr.)
BRUTTOFORTJENESTE	0	0
Finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-2.270</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	0	-2.270
1 Skat af årets resultat	<u>499</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>499</u>	<u>-2.270</u>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	<u>499</u>	<u>-2.270</u>
I ALT	<u>499</u>	<u>-2.270</u>

Balance pr. 30/6 2018
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u> <small>(14 mdr.)</small>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (langfristede)	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Andre tilgodehavender	499	154
Kortfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>33.835</u>	<u>33.835</u>
Tilgodehavender i alt	<u>34.334</u>	<u>33.989</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>154</u>	<u>0</u>
Værdipapirer og kapitalandele i alt	<u>154</u>	<u>0</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>34.488</u>	<u>33.989</u>
AKTIVER I ALT	<u>84.488</u>	<u>83.989</u>

Balance pr. 30/6 2018
Passiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u> <small>(14 mdr.)</small>
Virksomhedskapital	50.000	50.000
2 Overkurs ved stiftelse	33.835	33.835
3 Overført resultat	-1.771	-2.270
EGENKAPITAL I ALT	<u>82.064</u>	<u>81.565</u>
 Kortfristede gældsforpligtelser til associerede virksomheder	 2.270	 2.270
Anden gæld	<u>154</u>	<u>154</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.424</u>	<u>2.424</u>
 GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	 <u>2.424</u>	 <u>2.424</u>
 PASSIVER I ALT	 <u>84.488</u>	 <u>83.989</u>
 4 Eventualforpligtelser		
5 Ledelsesberetning		

NOTER

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u> (14 mdr.)
Note 1 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat (indtægt)	-499	0
	<u>-499</u>	<u>0</u>
Note 2 - Overkurs ved stiftelse		
Overkurs ved stiftelse	33.835	33.835
	<u>33.835</u>	<u>33.835</u>
Note 3 - Overført resultat		
Overført resultat primo	-2.270	0
Årets resultat	499	-2.270
	<u>-1.771</u>	<u>-2.270</u>

Note 4 - Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med datterselskabet AM Handel ApS, Stokrosevej 13, 7800 Skive for skat koncerner beskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms.

Note 5 - Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber og at foretage investeringer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for nogenlunde tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et mindre positiv resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.