



Årsrapport for 2016/17

23.09.16 - 30.09.17
(1. regnskabsår)

AI System Holding ApS

Svenstrupvejen 10
4130 Viby Sjælland

CVR-nr. 38 02 97 89

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. marts 2018.

Dirigent: _____
Jane Aarup

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 23. september - 30. september	6
Balance 30. september	7
Noter til årsrapporten	9
Finansielle anlægsaktiver	9
Egenkapital	9
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9
Eventualposter m.v.	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for AI System Holding ApS for regnskabsåret 2016/17.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har modtaget assistance til regnskabsopstilling fra Havdrup Revision ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 23. september 2016 - 30. september 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viby Sjælland, den 23. marts 2018.

Direktion

Bendt Nørreby Nielsen

Jane Aarup

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter Virksomhedens formål er at være et holdingselskab.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

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

Selskabsoplysninger

Selskabet

AI System Holding ApS
Svenstrupvejen 10
4130 Viby Sjælland

Telefon: 3066 7637
E-mail: aogi-system@mail.dk

CVR-nr.: 38 02 97 89
Stiftet: 23. september 2016
Hjemstedskommune: Roskilde kommune
Regnskabsår: 23. september - 30. september

Direktion

Bendt Nørreby Nielsen
Jane Aarup

Revisor

Havdrup Revision ApS

Gøgevænget 30
4622 Havdrup

Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter omfatter Virksomhedens formål er at være et holdingselskab.

Tilknyttede virksomheder

AI System ApS
Svenstrupvejen 10
4130 Viby Sjælland

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AI System Holding ApS for 2016/17 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender m.v.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån, rentetillæg under acontoskatteordningen samt nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre tilgodehavender

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

Gældsforpligtelser

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominal restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Gæld til tilknyttede virksomheder

Gæld til modervirksomhed omfatter beløb som følge af sambeskatningen.

Resultatopgørelse 23. september - 30. september

	Note	<u>2016/17</u> kr.
Bruttofortjeneste		-3.000
Ordinært resultat før finansielle poster		-3.000
Andre finansielle omkostninger		35
Årets resultat		-3.035
Forslag til resultatdisponering		
Årets resultat		-3.035
Til disposition		-3.035
Overført til næste år		-3.035
Disponeret i alt		-3.035

Balance 30. september

	Note	<u>2016/17</u> kr.
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Finansielle anlægsaktiver		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		<u>60.000</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	<u>60.000</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>60.000</u>
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger		<u>9.965</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>9.965</u>
Aktiver i alt		<u>69.965</u>

Balance 30. september

	Note	<u>2016/17</u> kr.
Passiver		
Egenkapital		
Virksomhedskapital		50.000
Overkurs ved emission		20.000
Overført resultat		-3.035
Egenkapital i alt	2	<u>66.965</u>
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>3.000</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>3.000</u>
Passiver i alt		<u>69.965</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3	
Eventualposter m.v.	4	

Noter til årsrapporten

1	Finansielle anlægsaktiver			#52999
				kr.
	Kostpris, primo			0
	Tilgang i årets løb			60.000
	Kostpris, ultimo			60.000
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo			60.000

2	Egenkapital	Selskabs- kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	I alt
		kr.	kr.	kr.	kr.
	Saldo primo	50.000	0	0	50.000
	Årets resultat	0	0	-3.035	-3.035
	Kapitalforhøjelse	0	20.000	0	20.000
	Saldo ultimo	50.000	20.000	-3.035	66.965

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

4 Eventualposter m.v.

Selskabet hæfter solidarisk med datterselskabet for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat.