



Årsrapport for 2019/20 4. 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 15. marts 2021, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Dirigent: _____
Jane Aarup

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	6
Balance 30. september	7
Noter til årsrapporten	9
Skat af årets resultat	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 2019/20.

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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viby Sjælland, den 15. marts 2021.

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 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.

Den forventede udvikling

Udvikling fra 2019/20 ser ud til at fortsætte.

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: 1. oktober - 30. september

Direktion

Bendt Nørreby Nielsen
Jane Aarup

Revisor

Havdrup Revision ApS

Gøgevænget 30
4622 Havdrup

Pengeinstitut

Nordea Bank

Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter omfatter at være et holdingselskab.

Tilknyttede virksomheder

AI System ApS
Svenstrupvejen 10
4130 Viby Sjælland

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AI System Holding ApS for 2019/20 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 nettorealiseringsværdien, 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 nettorealiseringsværdi 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 nettorealiseringsværdi.

Gæld til tilknyttede virksomheder

Gæld til modervirksomhed omfatter beløb som følge af sambeskatningen.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste		-3.500	-3.226
Ordinært resultat før finansielle poster		-3.500	-3.226
Andre finansielle omkostninger		1.697	633
Resultat før skat		-5.197	-3.859
Skat af årets resultat	1	-2.186	-682
Årets resultat		-3.011	-3.177
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		-9.262	-6.085
Årets resultat		-3.011	-3.177
Til disposition		-12.272	-9.262
Overført resultat		-12.272	-9.262
Disponeret i alt		-12.272	-9.262

Balance 30. september

	Note	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		<u>56.257</u>	<u>432</u>
Tilgodehavender i alt		<u>56.257</u>	<u>432</u>
Likvide beholdninger		<u>5.771</u>	<u>6.314</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>62.028</u>	<u>6.746</u>
Aktiver i alt		<u>122.028</u>	<u>66.746</u>

Balance 30. september

	Note	<u>2019/20</u> kr.	<u>2018/19</u> kr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overkurs ved emission		20.000	20.000
Overført resultat		-12.272	-9.262
Egenkapital i alt	3	<u>57.728</u>	<u>60.738</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.000	3.000
Selskabsskat		12.157	0
Anden gæld		46.143	3.008
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>64.300</u>	<u>6.008</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>64.300</u>	<u>6.008</u>
Passiver i alt		<u>122.028</u>	<u>66.746</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		
Eventualposter m.v.	5		

Noter til årsrapporten

1	Skat af årets resultat		2019/20	2018/19	
			kr.	kr.	
	Skat af årets resultat		-779	0	
	Regulering af skat vedr. tidligere år		-1.407	-682	
	Skat af årets resultat i alt		-2.186	-682	
2	Finansielle anlægsaktiver			#52999	
				kr.	
	Kostpris, primo			60.000	
	Kostpris, ultimo			60.000	
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo			60.000	
3	Egenkapital	Selskabs-	Overkurs ved	Overført	I alt
		kapital	emission	resultat	
		kr.	kr.	kr.	kr.
	Saldo primo	50.000	20.000	-9.262	60.738
	Årets resultat	0	0	-3.011	-3.011
	Saldo ultimo	50.000	20.000	-12.272	57.728
4	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				
	Ingen.				
5	Eventualposter m.v.				
	Ingen.				