



## Årsrapport for 2020/21 5. 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 16. marts 2022, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Dirigent: \_\_\_\_\_  
Jane Aarup

# Indholdsfortegnelse

---

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>1</b>
<b>Ledelsespåtegning</b>	<b>2</b>
<b>Ledelsesberetning</b>	<b>3</b>
<b>Selskabsoplysninger</b>	<b>4</b>
<b>Anvendt regnskabspraksis</b>	<b>5</b>
<b>Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september</b>	<b>6</b>
<b>Balance 30. september</b>	<b>7</b>
<b>Noter til årsrapporten</b>	<b>9</b>
Skat af årets resultat	9
Materielle anlægsaktiver	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 2020/21.

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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viby Sjælland, den 16. marts 2022.

## 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**

Der forventes en positiv udvikling fra næste år.

# Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	AI System Holding ApS Svenstrupvejen 10 4130 Viby Sjælland
	Telefon: 3066 7637 E-mail: <a href="mailto:aogi-system@mail.dk">aogi-system@mail.dk</a>
	CVR-nr.: 38 02 97 89 Stiftet: 23. september 2016 Hjemstedskommune: Roskilde kommune Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
<b>Direktion</b>	Bendt Nørreby Nielsen Jane Aarup
<b>Revisor</b>	Havdrup Revision ApS  Gøgevænget 30 4622 Havdrup
<b>Pengeinstitut</b>	Nordea Bank
<b>Hovedaktivitet</b>	Selskabets aktiviteter omfatter at være et holdingselskab.
<b>Generalforsamling</b>	Ordinær generalforsamling afholdes 16. marts 2022 på selskabets adresse.
<b>Tilknyttede virksomheder</b>	AI System ApS Svenstrupvejen 10 4130 Viby Sjælland

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for AI System Holding ApS for 2020/21 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 nominel 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 nominel 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>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
		kr.	kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>-128.624</b>	<b>-3.500</b>
<b>Ordinært resultat før finansielle poster</b>		<b>-128.624</b>	<b>-3.500</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		400.000	0
Andre finansielle omkostninger		5.881	1.697
<b>Resultat før skat</b>		<b>265.495</b>	<b>-5.197</b>
Skat af årets resultat	1	-28.537	-2.186
<b>Årets resultat</b>		<b>294.032</b>	<b>-3.011</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført fra tidligere år		-12.272	-9.262
Årets resultat		294.032	-3.011
<b>Til disposition</b>		<b>281.759</b>	<b>-12.272</b>
Overført resultat		281.759	-12.272
<b>Disponeret i alt</b>		<b>281.759</b>	<b>-12.272</b>

## Balance 30. september

---

	Note	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Grunde og bygninger		<u>3.013.846</u>	<u>0</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	2	<u><b>3.013.846</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	3	<u><b>60.000</b></u>	<u><b>60.000</b></u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u><b>3.073.846</b></u>	<u><b>60.000</b></u>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	56.257
Andre tilgodehavender		<u>146.780</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u><b>146.780</b></u>	<u><b>56.257</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>87.824</b></u>	<u><b>5.771</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>234.604</b></u>	<u><b>62.028</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><b>3.308.451</b></u>	<u><b>122.028</b></u>



## Balance 30. september

---

	Note	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
		kr.	kr.
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overkurs ved emission		20.000	20.000
Overført resultat		281.759	-12.272
<b>Egenkapital i alt</b>	4	<b><u>351.759</u></b>	<b><u>57.728</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		56.386	6.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		724.038	0
Selskabsskat		75.909	12.157
Anden gæld		2.100.358	46.143
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>2.956.691</u></b>	<b><u>64.300</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>2.956.691</u></b>	<b><u>64.300</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>3.308.451</u></b>	<b><u>122.028</u></b>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Eventualposter m.v.	6		

# Noter til årsrapporten

---

<b>1</b>	<b>Skat af årets resultat</b>	<b>2020/21</b>	<b>2019/20</b>
		kr.	kr.
	Skat af årets resultat	-28.537	-779
	Regulering af skat vedr. tidligere år	0	-1.407
	<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>-28.537</b>	<b>-2.186</b>

<b>2</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>Grunde og bygninger</b>
		kr.
	Tilgang i årets løb	3.013.846
	<b>Kostpris ultimo</b>	<b>3.013.846</b>

**Regnskabsmæssig værdi, ultimo** **3.013.846**

<b>3</b>	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>#52999</b>
		kr.
	Kostpris, primo	60.000
	<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>60.000</b>

**Regnskabsmæssig værdi, ultimo** **60.000**

<b>4</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Selskabskapital</b>	<b>Overkurs ved emission</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
		kr.	kr.	kr.	kr.
	Saldo primo	50.000	20.000	-12.272	57.728
	Årets resultat	0	0	294.032	294.032
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>281.759</b>	<b>351.759</b>

## **5** **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

## **6** **Eventualposter m.v.**

Ingen.