
Andreas Holms Eftf. A/S

Maglebjergvej 4, 2800 Kongens Lyngby

Årsrapport for 2015/16

(regnskabsår 1/7 - 30/6)

CVR-nr. 82 16 48 12

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 15/11 2016

Jens Peter Illum
Dirigent



pwc

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni 4

Balance 30. juni 5

Noter til årsregnskabet 6

Regnskabspraksis 7

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Andreas Holms Eftf. A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lyngby, den 15. november 2016

Direktion

Andreas Peter Illum Wildfang von
Scholten

Bestyrelse

Jens Peter Illum
formand

Andreas Peter Illum Wildfang
von Scholten

Lika Holm Jensen

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

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Andreas Holms Eftf. A/S

Vi har revideret årsregnskabet for Andreas Holms Eftf. A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 15. november 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Jørgen Lund Antonsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Andreas Holms Eftf. A/S
Maglebjergvej 4
2800 Kongens Lyngby

CVR-nr.: 82 16 48 12
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Lyngby-Taarbæk

Hovedaktivitet

Selskabets formål er, at drive handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, investere i værdipapirer samt investere i og eje fast ejendom.

Bestyrelse

Jens Peter Illum, formand
Andreas Peter Illum Wildfang von Scholten
Lika Holm Jensen

Direktion

Andreas Peter Illum Wildfang von Scholten

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Bruttofortjeneste		56.402	-48.036
Personaleomkostninger	1	-24.260	-25.948
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-27.224	-32.236
Resultat før finansielle poster		4.918	-106.220
Finansielle indtægter		60.000	60.001
Finansielle omkostninger		0	-24
Resultat før skat		64.918	-46.243
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		64.918	-46.243

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat		64.918	-46.243
		64.918	-46.243

Balance 30. juni

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Aktiver			
Indretning af lejede lokaler		16.649	43.873
Materielle anlægsaktiver	2	16.649	43.873
Anlægsaktiver		16.649	43.873
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		14.941	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	251.480
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		487.219	10.625
Andre tilgodehavender		278.842	520.126
Tilgodehavender		781.002	782.231
Likvide beholdninger		355.287	320.071
Omsætningsaktiver		1.136.289	1.102.302
Aktiver		1.152.938	1.146.175
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		232.418	167.500
Egenkapital	3	732.418	667.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser		19.878	58.551
Gæld til tilknyttede virksomheder		241.002	241.002
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.249	2.249
Anden gæld		157.391	176.873
Kortfristet gæld		420.520	478.675
Gældsforpligtelser		420.520	478.675
Passiver		1.152.938	1.146.175

Noter til årsregnskabet

	2015/16 DKK	2014/15 DKK	
1 Personaleomkostninger			
Lønninger	24.260	24.220	
Andre omkostninger til social sikring	0	1.728	
	24.260	25.948	
 2 Materielle anlægsaktiver			
		Indretning af le- jede lokaler DKK	
Kostpris 1. juli		372.577	
Kostpris 30. juni		372.577	
Ned- og afskrivninger 1. juli		328.704	
Årets afskrivninger		27.224	
Ned- og afskrivninger 30. juni		355.928	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni		16.649	
Afskrives over		10 år	
 3 Egenkapital			
	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. juli	500.000	167.500	667.500
Årets resultat	0	64.918	64.918
Egenkapital 30. juni	500.000	232.418	732.418

Selskabskapitalen består af 5.000 aktier à nominelt DKK 100. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Andreas Holms Eftf. A/S for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2015/16 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved videreudlejning af lejede lokaler indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Indretning af lejede lokaler	10 år
------------------------------	-------

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.