

ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS

CVR-nr.: 16696374

Agerhønevej 52
4200 Slagelse

Årsrapport
1. juli 2021 - 30. juni 2022

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

21/12/2022

Allan Steen Hansen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS
Agerhønevej 52
4200 Slagelse

Telefonnummer: 43694445

CVR-nr.: 16696374

Regnskabsår: 01/07/2021 - 30/06/2022

Revisor JOHNNY HANSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Bystævnet 10
4700 Næstved
DK Danmark
CVR-nr.: 16933503
P-enhed: 1001187566

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Slagelse, den 18/12/2022

Direktion

Allan Steen Hansen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Allan Steen Hansen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Allan Steen Hansen Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 – 30. juni 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Næstved, den 18/12/2022

JOHNNY HANSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR-nr.: 16933503
Johnny Hansen, mne15516
registreret revisor

Ledelsesberetning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 for Allan Steen Hansen Holding ApS.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Jeg erklærer i den forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- at årsregnskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. De væsentligste regnskabs- og vurderingsprincipper, der er uændrede i forhold til tidligere år, er følgende:

Generelt om indregning og måling:

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtigelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelse til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Nettoomsætning:

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste/tab:

Bruttofortjeneste omfatter årets omsætning, med fradrag af varekøb og forskydning i varebeholdninger samt fradrag af øvrige eksterne omkostninger.

Finansielle poster:

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg vedrørende prioritetsgæld, kontantrabatter m.v. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtigelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat, indregnes i balancen som tilgodehavende, hvis der er betalt for meget i acontoskat, og som gældsforpligtigelse, hvis der er betalt for lidt i acontoskat. Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtigelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtigelser eller som nettoaktiver.

Materielle og immaterielle anlægsaktiver/afskrivninger:

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med forventet restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstider, der udgør.

Ejendomme afskrives over 50 år restværdi kr. 0.

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige fradragsgrense for småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver indregnes under posten "afskrivninger". Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder:

Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder værdiansættes til kostpris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender fra salg tillige med en generel erfaringsbaseret nedskrivning.

Gældsforpligtigelser:

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 forpligtigelser måles til nettorealiseringsværdi. Øvrige gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Anden Gæld:

Anden gæld omfatter skyldige poster overfor det offentlige, samt afsatte skyldige omkostninger.

Resultatopgørelse 1. jul. 2021 - 30. jun. 2022

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-145.106	-40.332
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-85.966	-85.966
Resultat af ordinær primær drift		-231.072	-126.298
Andre finansielle indtægter		0	4
Øvrige finansielle omkostninger		-18.496	-41.321
Ordinært resultat før skat		-249.568	-167.615
Skat af årets resultat		54.608	31.691
Årets resultat		-194.960	-135.924
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-194.960	-135.924
I alt		-194.960	-135.924

Balance 30. juni 2022

Aktiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		2.989.848	3.075.814
Materielle anlægsaktiver i alt		2.989.848	3.075.814
Kapitalinteresser		20.000	20.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		20.000	20.000
Anlægsaktiver i alt		3.009.848	3.095.814
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.500	0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser		2.483.685	2.845.572
Udskudte skatteaktiver		116.940	62.332
Tilgodehavende skat		11.000	0
Tilgodehavender moms og afgifter		15.242	28.638
Periodeafgrænsningsposter		35.227	35.576
Tilgodehavender i alt		2.664.594	2.972.118
Likvide beholdninger		25.647	0
Omsætningsaktiver i alt		2.690.241	2.972.118
AKTIVER I ALT		5.700.089	6.067.932

Balance 30. juni 2022

Passiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		3.472.837	3.667.797
Egenkapital i alt		3.672.837	3.867.797
Hensættelser vedrørende kapitalinteresser		314.826	314.826
Hensatte forpligtelser i alt		314.826	314.826
Gæld til realkreditinstitutter		0	1.648.736
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	1.648.736
Gæld til realkreditinstitutter		1.648.736	136.125
Gæld til banker		0	37.036
Skyldig selskabsskat		0	26.485
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		53.690	36.927
Periodeafgrænsningsposter		10.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.712.426	236.573
Gældsforpligtelser i alt		1.712.426	1.885.309
PASSIVER I ALT		5.700.089	6.067.932

Noter

1. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Under posten tilgodehavende hos kapitalinteresse er der aktiveret kr. 2.483.685. Egenkapital for kapitalinteresse jvf. seneste årsrapport er negativ. Ledelsen vurderer at der ikke skal ske nedskrivning på tilgodehavende.

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets ejendom er pantsat med t.kr. 2.575 til fordel for DLR Kredit.

Bogført ejendomsværdi pr. 30/6-2022 udgør t.kr. 2.990

Seneste offentlige ejendomsvurdering udgør t.kr. 3.150.

Ejendom er solgt pr. 1/9-2022.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2021/22
Gennemsnitligt antal ansatte	0