

## **EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 1991 AALBORG ApS**

Østerbrogade 128  
9400 Nørresundby  
CVR-nr. 14681981

### **Årsrapport 2016**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26.04.2017

#### **Dirigent**

---

Navn: Gitte Elisabeth Thomsen

## Indholdsfortegnelse

	<b><u>Side</u></b>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse for 2016	6
Balance pr. 31.12.2016	7
Egenkapitalopgørelse for 2016	9
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	11

## Virksomhedsoplysninger

### Virksomhed

EJENDOMSELSKABET AF 1. JUNI 1991 AALBORG ApS  
Østerbrogade 128  
9400 Nørresundby

CVR-nr.: 14681981  
Hjemsted: Aalborg  
Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

### Bestyrelse

Gitte Elisabeth Thomsen, formand  
Ester Christiansen  
Kjeld Richter-Mikkelsen  
Lars Dyrmand Christensen  
Erik Raaschou  
Per Clausen

### Direktion

Kjeld Richter-Mikkelsen

### Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Gøteborgvej 18  
9200 Aalborg SV

## Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 1991 AALBORG ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 26.04.2017

### Direktion

Kjeld Richter-Mikkelsen

### Bestyrelse

Gitte Elisabeth Thomsen  
formand

Ester Christiansen

Kjeld Richter-Mikkelsen

Lars Dyrmand Christensen

Erik Raaschou

Per Clausen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 1991 AALBORG ApS

#### Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 1991 AALBORG ApS for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis, 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 for 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

#### Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

## Den uafhængige revisors erklæringer

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 26.04.2017

### **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

René Winther Pedersen

statsautoriseret revisor

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabet lejer lokaler beliggende Søndergade 12, Aalborg. Lokalerne er genudlejet til forskellige foreninger.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat blev et underskud på 19 t.kr. mod et underskud i 2015 på 19 t.kr.

### Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## Resultatopgørelse for 2016

<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>5.829</b>	<b>(3)</b>
Andre finansielle indtægter	1.393	8
Andre finansielle omkostninger	<u>(25.999)</u>	<u>(24)</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>(18.777)</u></b>	<b><u>(19)</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	<u>(18.777)</u>	<u>(19)</u>
	<b><u>(18.777)</u></b>	<b><u>(19)</u></b>



**Balance pr. 31.12.2016**

	<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
Indretning af lejede lokaler		0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	1	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender		134.216	139
<b>Tilgodehavender</b>		<u>134.216</u>	<u>139</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>851.612</u>	<u>846</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>985.828</u>	<u>985</u>
<b>Aktiver</b>		<u>985.828</u>	<u>985</u>

**Balance pr. 31.12.2016**

	<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
Virksomhedskapital		125.000	125
Overført overskud eller underskud		(18.777)	(104)
<b>Egenkapital</b>		<b>106.223</b>	<b>21</b>
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		800.000	800
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	2	<b>800.000</b>	<b>800</b>
Anden gæld		79.605	164
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>79.605</b>	<b>164</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>879.605</b>	<b>964</b>
<b>Passiver</b>		<b>985.828</b>	<b>985</b>

## Egenkapitalopgørelse for 2016

	<b>Virksomheds- kapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller underskud kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	125.000	(104.398)	20.602
Kapitalforhøjelse	104.398	0	104.398
Kapitalnedsættelse	(104.398)	0	(104.398)
Overført til dækning af tab	0	104.398	104.398
Årets resultat	0	(18.777)	(18.777)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>(18.777)</b>	<b>106.223</b>

## Noter

	<b>Indretning af lejede lokaler kr.</b>
<b>1. Materielle anlægsaktiver</b>	
Kostpris primo	98.487
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>98.487</b>
Af- og nedskrivninger primo	(98.487)
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>(98.487)</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>
	<b>Restgæld efter 5 år kr.</b>
<b>2. Langfristede gældsforpligtelser</b>	
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	800.000
	<b>800.000</b>

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 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 eksisterede på balancedagen.

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

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og omkostninger til administration.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder administrative omkostninger.

#### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.

#### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Ombygning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

## Anvendt regnskabspraksis

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler 6 år

For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

### Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.