

A/S Jyllinge Butikcenter

Jyllinge Centret 23, 1.

4040 Jyllinge

CVR-nr. 15 00 29 48

Årsrapport for perioden

1. juni 2015 til 31. maj 2016

(25. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 07/09 2016

Henrik Gorm Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj	8
Balance 31. maj	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016 for A/S Jyllinge Butikcenter.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyllinge, den 15. juni 2016

Direktion

Steen Krogh Hansen
direktør

Bestyrelse

Poul-Erik Skou Larsen
formand

Allan Enevoldsen
næstformand

Martin Lorenzen

Bettina Rünitz

Henrik Jensen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejeren i A/S Jyllinge Butikscenter

Vi har revideret årsregnskabet for A/S Jyllinge Butikscenter for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 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.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sorø, den 15. juni 2016

Frej Revision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 34 35 19 61

Henrik Pedersen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

A/S Jyllinge Butikscenter
Jyllinge Centret 23, 1.
4040 Jyllinge

CVR-nr.: 15 00 29 48
Regnskabsår: 1. juni - 31. maj
Stiftet: 1. december 1990
Regnskabsår: 25. regnskabsår
Hjemsted: Roskilde

Bestyrelse

Poul-Erik Skou Larsen, formand
Allan Enevoldsen, næstformand
Martin Lorenzen
Bettina Rünitz
Henrik Jensen

Direktion

Steen Krogh Hansen, direktør

Revision

Frej Revision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Fulbyvej 15
4180 Sorø

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for A/S Jyllinge Butikcenter for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved udlejning af overbygningen på Jyllinge Butikscenter indregnes i resultatopgørelsen ved forfald.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter omfatter honorar til direktion og bestyrelse..

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, lokaler og administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Overdækning		
	1-8 år	0,50 %
	9-20 år	2,00 %
	21-50 år	2,75 %

Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

	<u>Note</u>	<u>2015/2016</u> kr.	<u>2014/2015</u> kr.
Bruttofortjeneste		366.146	376.516
Personaleomkostninger		<u>-175.667</u>	<u>-160.068</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		190.479	216.448
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-187.706</u>	<u>-187.706</u>
Resultat før finansielle poster		2.773	28.742
Finansielle indtægter		0	86
Finansielle omkostninger		<u>-479</u>	<u>-6.151</u>
Resultat før skat		2.294	22.677
Skat af årets resultat		<u>-609</u>	<u>-5.974</u>
Årets resultat		<u>1.685</u>	<u>16.703</u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		80.000	80.000
Overført overskud		<u>-78.315</u>	<u>-63.297</u>
		<u>1.685</u>	<u>16.703</u>

Balance 31. maj

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		4.024.747	4.212.453
Materielle anlægsaktiver		<u>4.024.747</u>	<u>4.212.453</u>
Deposita		317.889	376.935
Finansielle anlægsaktiver		<u>317.889</u>	<u>376.935</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.342.636</u>	<u>4.589.388</u>
Andre tilgodehavender		0	11.338
Tilgodehavender		<u>0</u>	<u>11.338</u>
Likvide beholdninger		<u>266.541</u>	<u>119.131</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>266.541</u>	<u>130.469</u>
Aktiver i alt		<u>4.609.177</u>	<u>4.719.857</u>

Balance 31. maj

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		2.000.000	2.000.000
Overført resultat		<u>1.028.400</u>	<u>1.106.716</u>
Egenkapital	2	<u>3.028.400</u>	<u>3.106.716</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>816.527</u>	<u>815.918</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>816.527</u>	<u>815.918</u>
Deposita		<u>300.000</u>	<u>359.046</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>300.000</u>	<u>359.046</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		53.466	128.399
Anden gæld		330.784	229.778
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>464.250</u>	<u>438.177</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>764.250</u>	<u>797.223</u>
Passiver i alt		<u>4.609.177</u>	<u>4.719.857</u>
Eventualposter mv.	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Nærtstående parter og ejerforhold	3		
Hovedaktivitet	1		

Noter til årsrapporten

1 Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har bestået i udlejning og drift af overbygningen på Jyllinge Butikscener.

2 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juni 2015	2.000.000	1.106.715	3.106.715
Årets resultat	0	1.685	1.685
Foreslået udbytte	0	-80.000	-80.000
Egenkapital 31. maj 2016	2.000.000	1.028.400	3.028.400

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital pr. 1. juni 2014	2.000.000	1.170.013	3.170.013
Årets resultat	0	16.703	16.703
Foreslået udbytte	0	-80.000	-80.000
Egenkapital pr. 31. maj 2015	2.000.000	1.106.716	3.106.716

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Noter til årsrapporten

3 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Kfl Erhvervsdrivende Fond, Svanemøllevej 16, 2100 København Ø
Hans Byrdal, Gondolvej 19, 4040 Jyllinge
Centerforeningen Jyllinge Cneteret, Jyllinge Centret 23 1., 4040 Jyllinge
Hegela Erhvervsudlejning ApS, Strandvejen 17, 4000 Roskilde
Kvickly, Jyllingecentret 2-4, 4040 Jyllinge

4 Eventualposter mv.

Der er ingen eventualforpligtelser på balancedagen.

Der er indgået lejekontrakt med Centerforeningen Jyllingecenteret om udlejning af gang og -fællesarealer samt overdækning. Kontrakten er uopsigelig indtil år 2050.

Lejeaftale om rengøringsmaskiner med årlig leje på kr. 33.000 indtil 31/8 2018.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets aktiver er ikke pantsatte.