

SV. AA. MOLBECH A/S

Tjørnevej 33
2970 Hørsholm

Årsrapport
1. juni 2016 - 31. maj 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/09/2017

Lars Odgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SV. AA. MOLBECH A/S

Tjørnevej 33

2970 Hørsholm

Telefonnummer: 45868264

CVR-nr: 17105728

Regnskabsår: 01/06/2016 - 31/05/2017

Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016/17.

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,

at

årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,

at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og er uændret i forhold til tidligere år,

bortset fra de under anvendt regnskabspraksis, eventuelt anførte ændringer.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 20/09/2017

Direktion

Vibeke Molbech Madsen

Bestyrelse

Bo Madsen

Lars Molbech Odgaard

Vibeke Molbech Madsen

Inge Molbech

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen til, at årsrapporten for 2017/18 ikke skal revideres.

Betingelserne for at undlade revision anses for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året været i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Regnskabsåret

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. -215.720.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling

Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet utilfredsstillende.

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening.

Ejendommen Tycho Brahes Alle står pt. uden fast lejer da Københavns Kommune er fraflyttet. Der kun en meget lille lejeindtægt fra en sportsklub. Der er indgået betinget købsaftale vedrørende salg Tycho Brahes Alle, med overtagelse i august 2017.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, 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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug", "andre driftsindtægter", og "andre eksterne omkostninger".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger, ejendomsomkostninger, autodrift og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Omfatter alle lønmæssige relationer omkring personalet.

Selskabsskat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og regulering af udskudt skat.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger værdiansættes til seneste offentlige vurdering.

Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffelsessummen og scrapværdien, baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Opskrivning på fast ejendom er, med fradrag af forholdsmæssig andel af udskudt skat, overført til opskrivningshænlæggelser.

Finansielle anlægsaktiver**Andre finansielle anlægsaktiver**

Børsnoterede værdipapirer opført som anlægsaktiver værdiansættes til balancedagens børskurs. Realiserede kursgevinster samt realiserede - og urealiserede kurstab medtages i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Aktiveret skat

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

Gæld

Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.

Egenkapital

Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. jun 2016 - 31. maj 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-164.064	894.485
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-276.829	-271.402
Resultat af ordinær primær drift		-440.893	623.083
Andre finansielle indtægter		175.161	98.605
Øvrige finansielle omkostninger		-8.471	-571.473
Ordinært resultat før skat		-274.203	150.215
Skat af årets resultat	2	58.483	164.793
Årets resultat		-215.720	315.008
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		2.000.000	1.000.000
Overført resultat		-2.215.720	-684.992
I alt		-215.720	315.008

Balance 31. maj 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		17.350.000	17.350.000
Materielle anlægsaktiver i alt	3	17.350.000	17.350.000
Anlægsaktiver i alt		17.350.000	17.350.000
Tilgodehavende skat		192.687	0
Tilgodehavender i alt		192.687	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.683.194	3.604.279
Værdipapirer og kapitalandele i alt		2.683.194	3.604.279
Likvide beholdninger		84.640	1.269.090
Omsætningsaktiver i alt		2.960.521	4.873.369
Aktiver i alt		20.310.521	22.223.369

Balance 31. maj 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	4	3.150.000	3.150.000
Reserve for opskrivninger		10.609.153	10.393.227
Overført resultat		1.526.398	3.742.118
Forslag til udbytte		2.000.000	1.000.000
Egenkapital i alt		17.285.551	18.285.345
Hensættelse til udskudt skat		2.904.813	2.904.813
Hensatte forpligtelser i alt	5	2.904.813	2.904.813
Leverandører af varer og tjenesteydelser		19.975	21.475
Skyldig selskabsskat		0	185.562
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		100.182	826.174
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		120.157	1.033.211
Gældsforpligtelser i alt		120.157	1.033.211
Passiver i alt		20.310.521	22.223.369

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bygninger	276829	271402
	<u>276829</u>	<u>271402</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	2420	92972
Ændring af udskudt skat	0	-198056
udskudt skat overført til opskrivningshenlæggelse	-60903	-59709
	<u>-58483</u>	<u>-164793</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	8.010.024
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>8.010.024</u>
Opskrivninger primo	14.112.860
Årets opskrivning	276.830
Opskrivninger ultimo	<u>14.389.690</u>
Af- og nedskrivning primo	-4.772.884
Årets afskrivning	-276.830
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-5.049.714</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>17.350.000</u>

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 3150 aktier a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i kapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 23/1-2003	3.150.000
Ændring i året	0
Anpartskapital ultimo	3.150.000

5. Hensatte forpligtelser i alt

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Hensættelser primo	2904813	3102869
Årets regulering	0	-198056
	2904813	2904813

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtigelser pr. balancedagen.

Selskabet har ikke garantistillelser af nogen art.

Selskabet har ikke ved regnskabsårets udløb kontraktlignende forpligtigelser.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke pantsat aktiver.