

SV. AA. MOLBECH A/S

Tjørnevej 33
2970 Hørsholm

Årsrapport
1. juni 2015 - 31. maj 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

11/10/2016

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: 01/06/2015 - 31/05/2016

Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2015/16.

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 11/10/2016

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 2016/17 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. 315.008.

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 tilfredsstillende.

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening.

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 opskrivningshenlæggelser.

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 2015 - 31. maj 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		894.485	964.361
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-271.402	-266.080
Resultat af ordinær primær drift		623.083	698.281
Andre finansielle indtægter		98.605	1.101.058
Øvrige finansielle omkostninger		-571.473	-200.637
Ordinært resultat før skat		150.215	1.598.702
Skat af årets resultat		164.793	-182.485
Årets resultat		315.008	1.416.217
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.000.000	2.000.000
Overført resultat		-684.992	-583.783
I alt		315.008	1.416.217

Balance 31. maj 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		17.350.000	17.350.000
Materielle anlægsaktiver i alt	1	17.350.000	17.350.000
Anlægsaktiver i alt		17.350.000	17.350.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.604.279	8.391.117
Værdipapirer og kapitalandele i alt		3.604.279	8.391.117
Likvide beholdninger		1.269.090	629.891
Omsætningsaktiver i alt		4.873.369	9.021.008
Aktiver i alt		22.223.369	26.371.008

Balance 31. maj 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		3.150.000	3.150.000
Reserve for opskrivninger		10.393.227	10.181.533
Overført resultat		3.742.118	4.427.111
Forslag til udbytte		1.000.000	2.000.000
Egenkapital i alt	2	18.285.345	19.758.644
Hensættelse til udskudt skat		2.904.813	3.102.869
Hensatte forpligtelser i alt		2.904.813	3.102.869
Leverandører af varer og tjenesteydelser		21.475	24.475
Skyldig selskabsskat		185.562	549.916
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		826.174	2.935.104
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.033.211	3.509.495
Gældsforpligtelser i alt		1.033.211	3.509.495
Passiver i alt		22.223.369	26.371.008

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	8.010.024
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	8.010.024
Opskrivninger primo	13.570.056
Årets opskrivning	271.402
Opskrivninger ultimo	13.570.056
Af- og nedskrivning primo	-4.230.080
Årets afskrivning	-271.402
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-4.501.482
Regnskabsmæssig værdi ultimo	17.350.000

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	3150000	10181534	4427111	0	
Udloddet ordinært udbytte	0	0	-1000000	1000000	
Årets opskrivning	0	211693	0	0	
Årets resultat	0	0	315008	0	
Egenkapital ultimo	3150000	10393227	3742118	1000000	18285345

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser pr. balancedagen.

Selskabet har ikke garantistillelser af nogen art.

Selskabet har ikke ved regnskabsårets udløb kontraktlignende forpligtelser.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke pantsat aktiver.