

# Aalborg Boligadministration ApS

K. Christensens Vej 4, 9200 Aalborg SV

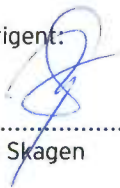
CVR-nr. 18 37 69 89



## Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 8. april 2016

Som dirigent:



.....  
Yvonne Skagen



Building a better  
working world



## Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

## Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Aalborg Boligadministration ApS.

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. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 8. april 2016  
Direktion:



Yvonne Skagen

Bestyrelse:



Yvonne Skagen

## Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til den daglige ledelse i Aalborg Boligadministration ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Aalborg Boligadministration ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

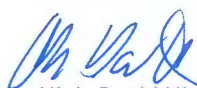
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 jeres 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, I 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.

Aalborg, den 8. april 2016  
ERNST & YOUNG  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28



Niels David Nielsen  
statsaut. revisor

## Ledelsesberetning

### Oplysninger om selskabet

Navn	Aalborg Boligadministration ApS
Adresse, postnr., by	K. Christensens Vej 4, 9200 Aalborg SV
CVR-nr.	18 37 69 89
Hjemstedskommune	Aalborg
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Telefon	41 39 63 90
Telefax	98 10 33 51
Bestyrelse	Yvonne Skagen
Direktion	Yvonne Skagen
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A, Postboks 710, 9100 Aalborg
Bankforbindelse	Nordjyske Bank

### Beretning

#### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at administrere private udlejningsejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger og erhvervsejendomme.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Resultatopgørelse

Note	kr.	2015	2014
	<b>Bruttofortjeneste</b>	1.748.171	1.767.564
2	Personaleomkostninger	-1.592.425	-1.583.942
	Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-10.000	-10.000
	<b>Resultat af primær drift</b>	145.746	173.622
	Finansielle indtægter	40.527	43.338
	Finansielle omkostninger	-1.197	-1.528
	<b>Resultat før skat</b>	185.076	215.432
3	Skat af årets resultat	-55.093	-52.871
	<b>Årets resultat</b>	129.983	162.561
	<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	101.200	98.800
	Overført resultat	28.783	63.761
		129.983	162.561

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Balance

Note	kr.	2015	2014
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Driftsmateriel og inventar	95.535	86.668
		<u>95.535</u>	<u>86.668</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>95.535</u>	<u>86.668</u>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	92.928	187.596
	Tilgodehavende selskabsskat	0	12.961
	Andre tilgodehavender	759.516	720.621
	Periodeafgrænsningsposter	0	29.615
		<u>852.444</u>	<u>950.793</u>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>179.488</u>	<u>98.400</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.031.932</u>	<u>1.049.193</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>1.127.467</u>	<u>1.135.861</u>
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
	Selskabskapital	200.000	200.000
	Overført resultat	129.234	100.451
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	101.200	98.800
		<u>430.434</u>	<u>399.251</u>
	<b>Hensatte forpligtelser</b>		
	Udskudt skat	6.541	3.917
		<u>6.541</u>	<u>3.917</u>
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>6.541</u>	<u>3.917</u>
	<b>Gældsforpligtelser</b>		
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	104.474	180.709
	Skyldig selskabsskat	36.443	0
	Anden gæld	549.575	551.984
		<u>690.492</u>	<u>732.693</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>690.492</u>	<u>732.693</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>1.127.467</u>	<u>1.135.861</u>

1 Anvendt regnskabspraksis

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2015	200.000	100.451	98.800	399.251
Årets resultat	0	28.783	101.200	129.983
Udloddet udbytte	0	0	-98.800	-98.800
<b>Egenkapital</b>				
<b>31. december 2015</b>	<u>200.000</u>	<u>129.234</u>	<u>101.200</u>	<u>430.434</u>

Anpartskapitalen består af 200 anparter á nom. 1.000 kr.



## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Aalborg Boligadministration ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

#### Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab vedrørende gældsforpligtelser, låneomkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

#### Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med en eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Driftsmidler og inventar            3-10 år

Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver indtægtsføres henholdsvis omkostningsføres under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### Egenkapital

##### Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

##### Selskabsskat

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

Udskudt skat hensættes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages af alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gældende efter balancedagens lovgivning.

##### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

kr.	2015	2014
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	1.372.264	1.374.035
Pensioner	173.714	170.000
Andre omkostninger til social sikring	46.447	39.907
	<u>1.592.425</u>	<u>1.583.942</u>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	48.443	54.039
Årets regulering af udskudt skat	2.624	3.172
Regulering af skat vedrørende tidligere år	4.026	-4.016
Ændring af skatteprocent	0	-324
	<u>55.093</u>	<u>52.871</u>