

A/S Allerød Torv

Parkvej 3, 3400 Hillerød

CVR-nr. 19 20 63 94

**Årsrapport for perioden
1. januar til 31. december 2016**

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 7 / 4 / 17



Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning

1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

3

Ledelsesberetning

4

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

5

Balance 31. december

6

Noter til årsrapporten

8

Anvendt regnskabspraksis

11

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for A/S Allerød Torv.

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 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 23. februar 2017

Direktion

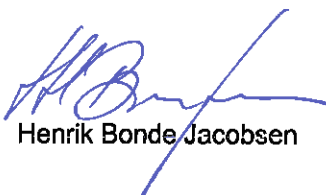


Henrik Bonde Jacobsen

Bestyrelse



David Braae Holm
formand



Henrik Bonde Jacobsen



Martin Bonde Jacobsen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i A/S Allerød Torv

Vi har opstillet årsregnskabet for A/S Allerød Torv for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og 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 ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, 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 ledelsens 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, ledelsen 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.

København, den 23. februar 2017

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91


Morten Schwensen
statsautoriseret revisor


Helle Brandt Møller
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	A/S Allerød Torv Parkvej 3 3400 Hillerød
	CVR-nr.: 19 20 63 94 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december Stiftet: 28. marts 1996 Hjemsted: Hillerød
Bestyrelse	David Braae Holm, formand Henrik Bonde Jacobsen Martin Bonde Jacobsen
Direktion	Henrik Bonde Jacobsen
Revisor	Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab Poul Bundgaards Vej 1, 1. 2500 Valby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i, at være komplementar i K/S Allerød Torv.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på kr. 515.883, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 15.247.206.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2016	2015
		kr.	kr.
Bruttotab		-3.749	-3.750
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		-1.100.366	499.574
Finansielle indtægter	1	597.884	575.033
Finansielle omkostninger	2	-42.228	-25.579
Resultat før skat		-548.459	1.045.278
Skat af årets resultat	3	32.576	-161.538
Årets resultat		-515.883	883.740
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-515.883	883.740
		-515.883	883.740

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Kapitalandele i associerede virksomheder	4	898.388	1.998.754
Tilgodehavender i associerede virksomheder		<u>15.544.991</u>	<u>14.950.857</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>16.443.379</u>	<u>16.949.611</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>16.443.379</u>	<u>16.949.611</u>
Aktiver i alt		<u><u>16.443.379</u></u>	<u><u>16.949.611</u></u>

Balance 31. december

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Selskabskapital		550.000	550.000
Overført resultat		14.697.206	15.213.089
Egenkapital	5	15.247.206	15.763.089
Hensættelse til udskudt skat		3.978	208.528
Hensatte forpligtelser i alt		3.978	208.528
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.013.221	970.994
Langfristede gældsforpligtelser		1.013.221	970.994
Selskabsskat		171.974	0
Anden gæld		7.000	7.000
Kortfristede gældsforpligtelser		178.974	7.000
Gældsforpligtelser i alt		1.192.195	977.994
Passiver i alt		16.443.379	16.949.611
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	6		
Eventualposter m.v.	7		

Noter til årsrapporten

	2016 kr.	2015 kr.
1 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra associerede virksomheder	597.884	575.033
	597.884	575.033
2 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	42.228	25.579
	42.228	25.579
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	171.974	159.166
Årets udskudte skat	-204.550	2.372
	-32.576	161.538
4 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kapitalkonto 1. januar	1.998.754	1.499.180
Andel af årets resultat	-1.100.366	499.574
Kapitalkonto 31. december	898.388	1.998.754
Regnskabsmæssig værdi 31. december	898.388	1.998.754

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
K/S Allerød Torv	Hillerød	20%	886.942	-5.501.830

Noter til årsrapporten

5 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital 1. januar	550.000	15.213.089	15.763.089
Årets resultat	0	-515.883	-515.883
Egenkapital 31. december	550.000	14.697.206	15.247.206

Selskabskapitalen består af 550 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

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

6 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

	2016	2015
	kr.	kr.
Gæld til eksterne parter i K/S Allerød Torv	25.385.390	26.590.836
	25.385.390	26.590.836

Selskabet hæfter som komplementar for den samlede gæld til eksterne parter i K/S Allerød Torv.

K/S Allerød Torvs lejeindtægter er faldet i forhold til sidste år, hvilket primært skyldes, at et af ejendommens store lokaler har stået tomt siden 1. oktober 2012. Lokalet er fortsat ikke lejet ud på tidspunktet for regnskabsafslæggelse.

Ledelsen forventer at få en del af de tomme lokaler udlejet, idet yderligere lokaler, som kan kombineres med de tomme lokaler bliver fraflyttet i løbet af 2017. A/S Allerød Torv har tilkendegivet at ville træde tilbage for andre kreditorer i K/S Allerød Torv.

Noter til årsrapporten

7 Eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter og kildeskatter vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke overfor andre.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for A/S Allerød Torv for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til po-stinger direkte på egenkapitalen

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity- metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af uafskrevet koncerngoodwill og med fradrag eller tilæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Nettoopskrivning af kapitalandele i overføres reserve for nettoopskrivning af kapitalandele, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.