

A/S Allerød Torv

Parkvej 3, 3400 Hillerød

CVR-nr. 19 20 63 94

Årsrapport for perioden
1. januar til 31. december 2015

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 15/4-2016



Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	4
Balance 31. december	5
Noter til årsrapporten	7
Anvendt regnskabspraksis	10

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for A/S Allerød Torv.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 12. april 2016

Direktion

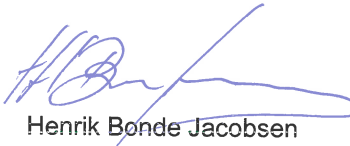


Henrik Bonde Jacobsen

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 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem 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 Deres 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, De 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.

Valby, den 12. april 2016

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 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemsted: Hillerød
Hovedaktivitet	Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i, at være komplementar i K/S Allerød Torv.
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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre eksterne omkostninger		-3.750	-3.000
Bruttoresultat		-3.750	-3.000
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		499.574	74.011
Finansielle indtægter	1	575.033	553.061
Finansielle omkostninger	2	-25.579	-24.595
Resultat før skat		1.045.278	599.477
Skat af årets resultat	3	-161.538	-147.571
Årets resultat		883.740	451.906
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		883.740	451.906
		883.740	451.906

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Kapitalandele i associerede virksomheder	4	1.998.754	1.499.180
Tilgodehavender i associerede virksomheder		14.950.857	14.379.574
Finansielle anlægsaktiver		<u>16.949.611</u>	<u>15.878.754</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>16.949.611</u>	<u>15.878.754</u>
Aktiver i alt		<u><u>16.949.611</u></u>	<u><u>15.878.754</u></u>

Balance 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Passiver			
Selskabskapital		550.000	550.000
Overført resultat		15.213.089	14.329.349
Egenkapital	5	15.763.089	14.879.349
Hensættelse til udskudt skat		208.528	206.156
Hensatte forpligtelser i alt		208.528	206.156
Gæld til tilknyttede virksomheder		970.994	786.249
Langfristede gældsforpligtelser		970.994	786.249
Anden gæld		7.000	7.000
Kortfristede gældsforpligtelser		7.000	7.000
Gældsforpligtelser i alt		977.994	793.249
Passiver i alt		16.949.611	15.878.754
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligter	6		
Eventualposter m.v.	7		

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
1 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra associerede virksomheder	575.033	553.061
	<u>575.033</u>	<u>553.061</u>
2 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	25.579	24.595
	<u>25.579</u>	<u>24.595</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	159.166	146.780
Årets udskudte skat	2.372	791
	<u>161.538</u>	<u>147.571</u>

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	kr.	kr.
4 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kapitalkonto 1. januar	1.499.180	1.425.169
Andel af årets resultat	499.574	74.011
Kapitalkonto 31. december	<u>1.998.754</u>	<u>1.499.180</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>1.998.754</u>	<u>1.499.180</u>

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
K/S Allerød Torv	Hillerød	20%	6.368.772	2.497.870

5 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital 1. januar	550.000	14.329.349	14.879.349
Årets resultat	0	883.740	883.740
Egenkapital 31. december	<u>550.000</u>	<u>15.213.089</u>	<u>15.763.089</u>

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.

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
6 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligter		
Gæld til eksterne parter i K/S Allerød Torv	26.370.250	27.094.351
	<u>26.370.250</u>	<u>27.094.351</u>

Selskabet hæfter som komplementar for den samiede 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 lokalerne genudlejes i 2016. A/S Allerød Torv har tilkendegivet at ville træde tilbage for andre kreditorer.

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 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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 m.v.

Finansielle poster

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

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

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er målt til dagsværdi og reguleringer foretages over resultatopgørelsen. Dagsværdien opgøres som kursværdien af de underliggende obligationer på prioritetsgæld.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.