

Årsrapport for 2015

Aktieselskabet af 29. april 1889
Rungstedvej 2
2970 Hørsholm
CVR-nr. 22 70 58 14

Således vedtaget på selskabets generalforsamling, den 11/5 2016

Dirigent:



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab for 1. januar 2015 - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter	14 - 20

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 for Aktieselskabet af 29. april 1889.

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 2015 - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 11. maj 2016

Direktion:


Morten Groth-Andersen

Bestyrelse:


Morten Groth-Andersen


Advokat Michael Prince


Generalmajor Finn Winkler

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Aktieselskabet af 29. april 1889

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Aktieselskabet af 29. april 1889 for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

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 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 11. maj 2016

THORVALD REIN A/S

CVR-nr. 79 35 53 13

Jan Nielsen

Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet: Aktieselskabet af 29. april 1889
Rungstedvej 2
2970 Hørsholm

Telefon: 33 16 16 32
CVR-nr.: 22 70 58 14
Stiftet: 27. juni 1912
Hjemsted: Hørsholm
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion: Morten Groth-Andersen

Bestyrelse: Morten Groth-Andersen
Advokat Michael Prince
Generalmajor Finn Winkler

Revision: Thorvald Rein A/S
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Øster Allé 56, 1. Sal
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er handel og ejendomsbesiddelse samt dermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Efter ledelsens vurdering er der ikke usikkerheder ved indregning og måling af de forskellige regnskabsposter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på 1.150.947 kr., og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på 29.111.424 kr.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Forventninger til 2016

Selskabets bestyrelse forventer et positivt resultat for 2016.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Aktieselskabet af 29. april 1889 for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B - virksomheder, med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

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, herunder 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.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttofortjeneste/Bruttotab består af nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved huslejeindtægter indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med udlejningen.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundære karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Selskabet ejes af Direktør Ib Henriksens Fond, der har et almennyttigt formål. I henhold til SEL § 3 stk. 5 anses selskabets skattepligtige indkomster som optjent af fonden. Den skattepligtige indkomst overføres til Direktør Ib Henriksens Fond.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen hos Direktør Ib Henriksens Fond med den del, der kan henføres til årets resultat, mens forskydning i udskudt skat indregnes direkte på selskabets egenkapital med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	40 - 50 år	0 - 20%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 8 år	0 - 20%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posterne "Andre driftsindtægter" og "Andre driftsomkostninger".

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Kostprisen opgøres som det faktiske beløb, som er betalt for kapitalandelene inkl. afledte sandsynlige betalinger m.v. Til kostprisen tillægges direkte omkostninger.

I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

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

Anvendt regnskabspraksis

Balancen (fortsat)

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter 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 aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse for 1. januar 2015 - 31. december 2015

Note		2014 i 1.000 kr.
	BRUTTORESULTAT	2.616.598
1	Personaleomkostninger	-611.922
2	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-468.931</u>
	DRIFTSRESULTAT	1.535.745
3	Andre finansielle indtægter	245.169
4	Andre finansielle omkostninger	<u>-290.000</u>
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	1.490.914
5	Skat af årets resultat	<u>-339.967</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.150.947</u></u>
	FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING	
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapital	0
	Overført resultat	<u>1.150.947</u>
	DISPONERET I ALT	<u><u>1.150.947</u></u>

Balance pr. 31. december 2015
AKTIVER

Note		2014 i 1.000 kr.
	ANLÆGSAKTIVER	
6	Materielle anlægsaktiver:	
	Grunde og bygninger	35.212.250 35.936
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>20.053</u> <u>20</u>
		<u>35.232.303</u> <u>35.956</u>
7	Finansielle anlægsaktiver:	
	Kapitalandele i associerede virksomheder	<u>11.100.000</u> <u>11.100</u>
		<u>11.100.000</u> <u>11.100</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>46.332.303</u> <u>47.056</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	
	Tilgodehavender:	
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	122.618 42
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	488.201 0
	Andre tilgodehavender	<u>2.347.542</u> <u>2.041</u>
		<u>2.958.361</u> <u>2.083</u>
	Likvide beholdninger:	
	Likvide midler	<u>251.057</u> <u>1.404</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.209.418</u> <u>3.487</u>
	AKTIVER I ALT	<u>49.541.721</u> <u>50.543</u>

Balance pr. 31. december 2015
PASSIVER

Note		2014 i 1.000 kr.
8	EGENKAPITAL	
	Selskabskapital	10.000.000
	Reserve for nettoopskrivning	12.886.194
	Overført resultat	<u>6.225.230</u>
	Egenkapital i alt	<u>29.111.424</u>
	HENSATTE FORPLIGTELSER	
	Hensættelser til udskudt skat	<u>3.788.269</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>3.788.269</u>
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	
9	Gæld til realkreditinstitutter	13.305.682
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	<u>920.335</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>14.226.017</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	
9	Kortfristet del af langfristet gæld	515.522
	Gæld til kreditinstitutter	1.157.378
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0
	Anden gæld	<u>743.111</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.416.011</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>49.541.721</u></u>
10	Eventualforpligtelser	
11	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
12	Nærtstående parter	

Noter

		2014 i 1.000 kr.
1	PERSONALEOMKOSTNINGER	
	Lønninger og vederlag	257.595 284
	Bestyrelseshonorar	330.000 330
	Andre omkostninger til social sikring	9.110 11
	Øvrige personaleomkostninger	<u>15.217</u> <u>14</u>
		<u>611.922</u> <u>639</u>
	Det gennemsnitlige antal beskæftigede	<u>1</u> <u>1</u>
2	AF- OG NEDSKRIVNINGER AF MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	
	Grunde og bygninger	<u>468.931</u> <u>393</u>
		<u>468.931</u> <u>393</u>

Noter

			2014 i 1.000 kr.
3	ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER		
	Øvrige finansielle indtægter	245.169	379
		245.169	379
4	ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
	Øvrige finansielle omkostninger	290.000	400
		290.000	400
5	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		
	Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
	Regulering af udskudt skat	339.967	87
		339.967	87

Noter

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
6 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015	30.192.042	65.390
Tilgang i året	7.207	0
Afgang i året	<u>-403.242</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31. december 2015	<u>29.796.007</u>	<u>65.390</u>
Opskrivninger pr. 1. januar 2015	16.520.762	0
Opskrivninger / nedskrivninger i år	0	0
Opskrivninger tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>
Opskrivninger pr. 31. december 2015	<u>16.520.762</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2015	10.776.552	45.337
Årets af- og nedskrivninger	468.931	0
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>-140.964</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2015	<u>11.104.519</u>	<u>45.337</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2015	<u><u>35.212.250</u></u>	<u><u>20.053</u></u>
Offentlig ejendomsvurdering 2015	<u><u>42.490.000</u></u>	

Noter

		Kapitalandele i associerede virksomheder	
7	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015	11.100.000	
	Tilgang i året	0	
	Afgang i året	<u>0</u>	
	 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015	 <u>11.100.000</u>	
	 Op- og nedskrivninger pr. 1. januar 2015	 0	
	Årets resultat	0	
	Udbytte for regnskabsåret	0	
	Op- og nedskrivninger i året	0	
	Op- og nedskrivninger på afgang i året	<u>0</u>	
	 Op- og nedskrivninger pr. 31. december 2015	 <u>0</u>	
	 Bogført værdi pr. 31. december 2015	 <u><u>11.100.000</u></u>	
	 Associerede virksomheder:		
	Hjemsted		
	Reto-Moto ApS	Ejerandel	Egenkapital
	København	24,10%	i 1.000 kr.
			Resultat
			i 1.000 kr.
			25.012

Noter

8	EGENKAPITAL	Pr. 01.01.2015	Regulering	Forslag til årets resultat- fordeling	Pr. 31.12.2015
	Selskabskapital	10.000.000	0	0	10.000.000
	Reservefor for opskrivninger	12.638.383	247.811	0	12.886.194
	Overført resultat	<u>5.074.283</u>	<u>0</u>	<u>1.150.947</u>	<u>6.225.230</u>
		<u><u>27.712.666</u></u>	<u><u>247.811</u></u>	<u><u>1.150.947</u></u>	<u><u>29.111.424</u></u>

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

Selskabskapitalen er fordelt således:

1 aktie á kr. 10.000.000	<u>10.000.000</u>
	<u><u>10.000.000</u></u>

Noter

9 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

	Pr. 31.12.2015 gæld i alt	Afdrag indenfor 1 år	Restgæld efter 5 år	2014 i 1.000 kr.
Realkreditinstitutter	<u>13.821.204</u>	<u>515.522</u>	<u>11.243.594</u>	<u>14.338</u>
	<u>13.821.204</u>	<u>515.522</u>	<u>11.243.594</u>	<u>14.338</u>

Noter

10 EVENTUALFORPLIGTELSER

Der er ingen eventualforpligtelser.

11 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 13.821 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 35.212 t.kr. Selskabet har udstedt ejerpantebrev på i alt 6.567 t.kr., der giver pant i ovenstående grunde og bygninger. Heraf er ejerpantebreve på i alt 6.448 t.kr. deponeret til sikkerhed for bankgæld, mens ejerpantebreve på i alt 180 t.kr. samt skadeløsbreve på i alt 180 t.kr. ligger til sikkerhed for ejerlejlighedsforeningen.

12 NÆRTSTÅENDE PARTER

Aktieselskabet af 29. april 1889 nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Direktør Ib Henriksen Fond

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

Advokat Michael Prince - bestyrelsesmedlem

Ejerforhold:

Ifølge selskabets ejerbogsfortegnelse er følgende kapitalejere noteret med bestemmende indflydelse:

Direktør Ib Henriksens Fond

Rungstedvej 2

2970 Hørsholm