

**ALLERØDMÆGLERNE APS
PRUNUSVEJ 23, 3450 ALLERØD
CVR.NR. 25 43 56 13**

**ÅRSRAPPORT
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017
17. REGNSKABSÅR**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. september 2017.

dirigent John Larsen

INDHOLDSFORTEGNELSE**Påtegninger**

Ledelsespåtegning 2

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport 3

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger 4

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis 6-7

Resultatopgørelse 8

Balance 9-10

Noter 11-12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Allerødmæglerne ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for fritagelse for revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 5. september 2017

Direktion

direktør John Larsen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til den daglige ledelse i Allerødmæglerne ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Allerødmæglerne ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Allerød, den 5. september 2017
GBH REVISION & RÅDGIVNING
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR-NR. 17 61 04 30

Gitte Andersen
registreret revisor
medlem af FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Allerødmæglerne ApS Prunusvej 23 3450 Allerød CVR. nr.: 25 43 56 13 Stiftelsesdato: 31. maj 2000 Hjemsteds kommune: Allerød Regnskabsperiodens startdato: 1. juli 2016 Regnskabsperiodens slutdato: 30. juni 2017 Foregående regnskabsperiodes startdato: 1. juli 2015 Foregående regnskabsperiodes slutdato: 30. juni 2016
Direktion	Direktør John Larsen
Revisor	GBH Revision & Rådgivning Registreret Revisionsaktieselskab M. D. Madsensvej 13 3450 Allerød
Pengeinstitut	Jyske Bank A/S Frederiksborgvej 27 3450 Allerød

LEDELSESBERETNING FOR 2016/17

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i lighed med tidligere år primært af investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen vurderer, at resultatet for regnskabsåret 2016/17 har været tilfredsstillende.

Ledelsen forventer et mere tilfredsstillende resultat for næste år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtrådt væsentlige forhold, som vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling, som den fremgår af årsrapporten.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Allerødmæglerne ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Forslag til årets udbytte er præsenteret som en særlig reserve under egenkapitalen. Tidligere blev forslag til udbytte indregnet som en gældsforpligtelse.

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør pr. 30. juni 2017 har ingen effekt på hverken resultatopgørelsen, balancesummen eller egenkapitalen.

For 2015/16 er årets resultat efter skat uændret, mens egenkapitalen pr. 30. juni 2016 er forøget med kr. 50.600.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

De væsentligste indregnings- og målingsprincipper er følgende:

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og- tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i udskudt skat og eventuelle reguleringer fra tidligere års skatter 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer, anlægsaktiver

Værdipapirer under finansielle anlægsaktiver omfatter værdipapirbeholdning, der ikke forventes realiseret i løbet af det kommende år. Værdipapirerne måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Selskabets andel af de tilknyttede virksomheders resultat indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, med fradrag af skattemæssige underskud.

Ved negativ udskudt skat vil den udskudte skat blive aktiveret, såfremt det vurderes, at selskabet i de kommende år vil kunne udnytte den negative udskudte skat.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2016/17

Noter		2015/16 Kr. 1.000
	Andre eksterne omkostninger	-20.323
		-20
	BRUTTORESULTAT	-20.323
	Indtægter af andre tilgodehavende, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	296.203
	Andre finansielle indtægter	0
	Nedskrivning af finansielle aktiver	-1.411.539
	Finansielle omkostninger	-111.662
		-215
	RESULTAT FØR SKAT	-1.247.321
2	Skat af årets resultat	0
		-52
	ÅRETS RESULTAT	-1.247.321
	Forslag til resultatdisponering	
	Udbytte for regnskabsåret	0
	Overført resultat	51
		134
	RESULTATDISPONERING I ALT	-1.247.321
		185

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

A K T I V E R

<u>Noter</u>		<u>30.6.2016</u> <u>Kr. 1.000</u>
Værdipapirer, anlægsaktiver	<u>11.376.080</u>	<u>12.675</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>11.376.080</u>	<u>12.675</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>11.376.080</u>	<u>12.675</u>
Andre tilgodehavender	<u>112.084</u>	<u>48</u>
Tilgodehavender	<u>112.084</u>	<u>48</u>
Likvide beholdninger	<u>276</u>	<u>0</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>112.360</u>	<u>48</u>
AKTIVER	<u>11.488.440</u>	<u>12.723</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

P A S S I V E R

<u>Noter</u>		<u>30.6.2016</u> <u>Kr. 1.000</u>
	Virksomhedskapital	125.000 125
	Foreslået udbytte	0 51
	Overført resultat	<u>2.075.408</u> <u>3.323</u>
3	EGENKAPITAL	<u>2.200.408</u> <u>3.499</u>
	Langfristet gæld til kreditinstitutter i øvrigt	<u>1.378.411</u> <u>1.391</u>
4	Langfristede gældsforpligtelser	<u>1.378.411</u> <u>1.391</u>
	Kortfristet gæld til kreditinstitutter i øvrigt	0 0
	Anden gæld	<u>7.909.621</u> <u>7.833</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>7.909.621</u> <u>7.833</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>9.288.032</u> <u>9.224</u>
	PASSIVER	<u>11.488.440</u> <u>12.723</u>
5	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
6	Ejerforhold	

NOTER

1 Personalemkostninger

Selskabet har ikke beskæftiget personale i regnskabsåret 2016/17, udover den til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktør. Der er ikke udbetalt vederlag herfor.

	2015/16
	<u>Kr. 1.000</u>
2 Skat af årets resultat	
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0
	<u>52</u>
	0
	<u>52</u>

3 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Udbytte	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1.7.2016	125.000	0	3.322.729	3.447.729
Effekt af overgang til ny årsregnskabslov	0	50.600	0	50.600
 Reguleret egenkapital 1.7.2016	 125.000	 50.600	 3.322.729	 3.498.329
Overført af årets resultat	0	0	-1.247.321	-1.247.321
Udbetalt udbytte	0	-50.600	0	-50.600
Forslag til udbytte	0	0	0	0
 Egenkapital 30.6.2017	 <u>125.000</u>	 <u>0</u>	 <u>2.075.408</u>	 <u>2.200.408</u>

Virksomhedskapitalen har været uændret kr. 125.000 de seneste 5 år

Virksomhedskapitalen består af 125 anparter á kr. 1.000.

NOTER

4 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld i alt 30.6.2017	Første års afdrag	Restgæld efter 5 år
Kreditinstitutter i øvrigt	1.378.411	0	0
	1.378.411	0	0

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, er der givet pant værdipapirer i depot. Pantet omfatter værdipapirer med en kursværdi pr. 30.6.2017 på i alt kr. 5.590.266.

6 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen:

John Larsen
Prunusvej 23
3450 Allerød