

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

**ÅRSRAPPORT 2015/16
16. REGNSKABSÅR**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 6. september 2016.

dirigent John Larsen

INDHOLDSFORTEGNELSE**Påtegninger**

Ledelsespåtegning 2

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger 4

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis 6-7

Resultatopgørelse 8

Balance 9-10

Noter 11

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har aflagt årsrapport for 2015/16 for Allerødmæglerne ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt kravene i selskabets vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for fritagelse for revision.

Allerød, den 5. september 2016

i direktionen

direktør John Larsen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Allerødmæglerne ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Allerødmæglerne ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet 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.

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.

Allerød, den 5. september 2016
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 Hjemsteds kommune: Allerød Regnskabsperiodens startdato: 1. juli 2015 Regnskabsperiodens 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 2015/16

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen vurderer, at resultatet for regnskabsåret 2015/16 har været tilfredsstillende.

Ledelsen forventer ligeledes et 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 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

De væsentligste indregnings- og målingsprincipper er følgende:

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger, herunder renter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Forventet skat er opgjort på baggrund af årets resultat før skat reguleret med ikke skattepligtige indtægter og udgifter. Den forventede skat er beregnet på baggrund af acontoskatteordningen.

Balancen

Værdipapirer

Værdipapirer optaget som finansielle anlægsaktiver omfatter værdipapirbeholdning, der ikke forventes realiseret i løbet af det kommende år. Værdipapirerne indregnes til dagsværdi (børskursen) på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Udbytte

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 gældsmetode 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% for aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat samt en skattesats på 22% for udskudt skat.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen.

Kursreguleringer indregnes over resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2015/16

Noter		2014/15 Kr. 1.000
	Andre eksterne omkostninger	-19.808
	DRIFTSRESULTAT	-19.808
	Indtægter af værdipapirer, der er anlægsaktiver	472.469
	Andre finansielle omkostninger	-215.235
	RESULTAT FØR SKAT	237.426
1	Skat af årets resultat	-52.449
	ÅRETS RESULTAT	184.977
Forslag til resultatdisponering		
	Udbytte for regnskabsåret	50.600
	Overført til næste år	134.377
	RESULTATDISPONERING I ALT	184.977

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

A K T I V E R

<u>Noter</u>		<u>30.6.2015</u> <u>Kr. 1.000</u>
Værdipapirer, anlægsaktiver	<u>12.675.378</u>	<u>12.501</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>12.675.378</u>	<u>12.501</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>12.675.378</u>	<u>12.501</u>
Tilgodehavende selskabsskat	<u>47.394</u>	<u>2</u>
Tilgodehavender	<u>47.394</u>	<u>2</u>
Likvide beholdninger	<u>288</u>	<u>17</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>47.682</u>	<u>19</u>
AKTIVER	<u>12.723.060</u>	<u>12.520</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

P A S S I V E R

<u>Noter</u>		<u>30.6.2015</u> <u>Kr. 1.000</u>
	Virksomhedskapital	125.000
	Overført resultat	3.322.729
		<u>3.447.729</u>
2	EGENKAPITAL	<u>3.313</u>
	Kortfristet gæld til kreditinstitutter i øvrigt	1.391.288
	Selskabsskat, kortfristet	0
	Anden gæld	7.833.443
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	50.600
		<u>9.275.331</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>9.207</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>9.207</u>
	PASSIVER	<u>12.723.060</u>
3	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
4	Ejerforhold	

NOTER

	2014/15	
	<u>Kr. 1.000</u>	
1 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	52.449	424
Udskudt skat 1.7.2015	0	0
Udskudt skat 30.6.2016	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>52.449</u>	<u>424</u>

2 Egenkapital

	<u>Virksomheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1.7.2015	125.000	3.188.352	3.313.352
Overført af årets resultat	<u>0</u>	<u>134.377</u>	<u>134.377</u>
Egenkapital 30.6.2016	<u>125.000</u>	<u>3.322.729</u>	<u>3.447.729</u>

Virksomhedskapitalen har været uændret kr. 125.000 de seneste 5 år

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, er der givet pant værdipapirer i depot. Pantet omfatter værdipapirer med en kursværdi pr. 30.6.2016 på i alt kr. 6.069.924.

4 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