

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Engvej 11

6753 Agerbæk

CVR-nr. 26060443

Årsrapport for 2015

15. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 14-04-2016

Peter Jensen
Dirigent

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet.....	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning.....	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse	10
Balance.....	11
Noter	13

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 for Agerbæk Ejendomsselskab A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Agerbæk, den 05-02-2016

Direktion

Tommy Kristensen
Direktør

Bestyrelse

Hans Jørgen Mikkelsen
Formand

Tommy Kristensen
Direktør

Kurt Kristensen

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Jeg har opstillet årsregnskabet for Agerbæk Ejendomsselskab A/S for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Agerbæk, den 05-02-2016

Helle Revisionskontor ApS

Peter Jensen
Revisor

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Virksomhedsoplysninger

Selskabsoplysninger	Agerbæk Ejendomsselskab A/S Engvej 11 6753 Agerbæk
Telefon	75196699
E-mail	engvej11@email.dk
CVR-nr.	26060443
Stiftelsesdato	25-04-2001
Regnskabsår	01-01-2015 - 31-12-2015
Bestyrelse	Hans Jørgen Mikkelsen, Formand Tommy Kristensen, Direktør Kurt Kristensen
Direktion	Tommy Kristensen, Direktør
Revisor	Helle Revisionskontor ApS Fåborgvej 92 6753 Agerbæk
Pengeinstitut	Danske Andelskassers Bank A/S Storegade 6 6753 Agerbæk

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i udlejning af fast ejendom.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 udviser et resultat på kr. 455.649, og selskabets balance pr. 31-12-2015 udviser en balancesum på kr. 3.529.214, og en egenkapital på kr. 2.044.609.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Agerbæk Ejendomsselskab A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg administration.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Resultatopgørelse

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		152.321	111.337
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-47.485	-47.485
Driftsresultat		104.836	63.852
Finansielle indtægter		517.901	214.368
Finansielle omkostninger		-27.997	-31.237
Resultat før skat		594.740	246.983
Skat af årets resultat	1	-139.091	-57.878
Årets resultat		455.649	189.105
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		600.000	0
Overført resultat		-144.351	189.105
		455.649	189.105

Agerbæk Ejendomsselskab A/S**Balance 31. december 2015**

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	2	2.025.552	2.073.037
Materielle anlægsaktiver		2.025.552	2.073.037
Anlægsaktiver		2.025.552	2.073.037
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	19.969
Tilgodehavende selskabsskat		0	1.577
Kortfristede tilgodehavender		0	21.546
Andre værdipapirer og kapitalandele		827.611	825.070
Værdipapirer og kapitalandele		827.611	825.070
Likvide beholdninger		676.051	86.881
Omsætningsaktiver		1.503.662	933.497
Aktiver		3.529.214	3.006.534

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	3	1.200.000	1.200.000
Overført resultat	4	844.609	988.959
Egenkapital		2.044.609	2.188.959
Hensættelser til udskudt skat	5, 6	147.552	142.431
Hensatte forpligtelser		147.552	142.431
Gæld til realkreditinstitutter		410.796	502.616
Depositum		46.250	46.250
Langfristede gældsforpligtelser	7	457.046	548.866
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		93.620	92.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		52.000	24.271
Selskabsskat		115.090	0
Anden gæld		19.297	10.007
Udbytte for regnskabsåret		600.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser		880.007	126.278
Gældsforpligtelser		1.337.053	675.144
Passiver		3.529.214	3.006.534

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Noter

	2015	2014	
1. Skat af årets resultat			
Skat af årets resultat	139.091	57.878	
	139.091	57.878	
2. Grunde og bygninger			
Kostpris primo	2.694.259	2.694.259	
Kostpris ultimo	2.694.259	2.694.259	
Af- og nedskrivninger primo	-621.222	-573.737	
Årets afskrivninger	-47.485	-47.485	
Af- og nedskrivninger ultimo	-668.707	-621.222	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.025.552	2.073.037	
3. Virksomhedskapital			
Saldo primo	1.200.000	1.200.000	
Saldo ultimo	1.200.000	1.200.000	
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.			
4. Overført resultat			
Saldo primo	988.960	799.854	
Årets tilgang	-144.351	189.105	
Saldo ultimo	844.609	988.959	
5. Hensættelser til udskudt skat			
Hensættelser til udskudt skat	147.552	142.431	
Saldo ultimo	147.552	142.431	
6. Hensættelser til udskudt skat, specificeret			
Hensættelser til udskudt skat	147.552	142.431	
Saldo ultimo	147.552	142.431	
7. Langfristede gældsforpligtelser			
	Forfald	Forfald	Forfald
	efter 1 år	indenfor 1 år	efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	410.796	93.620	0
Gæld til banker	46.250	0	46.250
	457.046	93.620	46.250