

TIL ERHVERVSSTYRELSEN

Alfa København ApS


Struenseegade 9B, 3, 2200 København N.

CVR-nr. 28 85 06 62

Årsrapport

1. januar - 31. december 2015

(11. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling den  2016



Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE:

Påtegninger:

Ledelsespåtegning side 1

Den uafhængige revisors erklæringer side 2 - 3

Ledelsesberetning m.v.:

Selskabsoplysninger side 4

Ledelsesberetning side 5

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015:

Anvendt regnskabspraksis side 6 - 8

Resultatopgørelse for 2015 side 9

Balance pr. 31. december 2015 side 10 - 11

Noter side 12 - 13

LEDELSESPÅTEGNING.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Alfa København ApS.

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 - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København N., den 26. april 2016

Direktionen:

Jørgen Kjærsgaard Maltesen

Bestyrelsen:

Anne-Grethe Lykke Jall

Jeanette Linden

Jens Carl Frydenlund Nielsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER.

Til kapitalejerne i Alfa København ApS

Påtegning på årsregnskabet:

Vi har revideret årsregnskabet for Alfa København ApS for regnskabsåret 1. januar - 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:

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

---fortsættes---

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER - FORTSAT.

Konklusion:

Det er vor 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 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

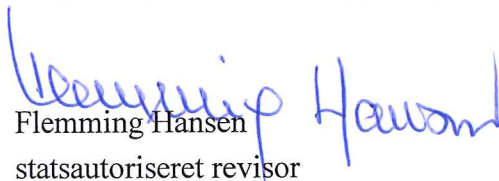
Udtalelse om ledelsesberetningen:

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 vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holbæk, den 26. april 2016

REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN

Statsautoriseret revisionsaktieselskab


Flemming Hansen
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER.

Selskabet: Alfa København ApS
Struenseegade 9 B, 3
2200 København N.

CVR.nr.: 28 85 06 62
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelsen: Anne-Grethe Lykke Jall
Jeanette Linden
Jens Carl Frydenlund Nielsen

Direktionen: Jørgen Kjærsgaard Maltesen

Revision: Revisionsfirmaet Flemming Hansen
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Ahlgade 15-17
4300 Holbæk

LEDELSESBERETNING.

Hovedaktiviteter:

Selskabets formål er misbrugsbehandling og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabets aktivitet har i regnskabsåret været faldende i forhold til 2014.

Selskabets resultat, kr. -68.975, anses for utilfredsstillende.

Selskabets ledelse forventer øget aktivitet og en positiv udvikling i indtjeningen i det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.

Årsrapporten for Alfa København ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte elementer for klasse C-virksomheder.

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.

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.

Bruttofortjeneste:

I bruttofortjenesten er indregnet nettoomsætning, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Endvidere er indregnet andre eksterne omkostninger, som omfatter omkostninger til lokaleleje, diverse aktiviteter og administration m.v.

Personaleomkostninger:

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

---fortsættes---

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

RESULTATOPGØRELSEN - FORTSAT.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt eventuelle tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat:

Årets skat, 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 fra den 1. oktober 2015 sambeskattet med moderselskabet Jørgen Maltesen Holding ApS og søsterselskabet Indee ApS. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

BALANCEN.

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

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

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

Driftsmidler 3 - 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Finansielle anlægsaktiver:

Deposita måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

BALANCEN - FORTSAT.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

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. Skat af årets resultat er beregnet på basis af acontoskatteordningens regler.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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 22,0%.

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret restgæld svarende til nominal værdi.

Nøgletal:

Nøgletallene beregnes på baggrund af årsrapporten og tilhørende noter.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2015.

	note	2015 <u>kr.</u>	2014 i <u>1.000 kr.</u>
<u>BRUTTOFORTJENESTE</u>		2.432.034	4.386
Personaleomkostninger	1	2.472.402	4.082
Afskrivninger		<u>37.111</u>	<u>43</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.V.		-77.479	261
Andre finansielle indtægter		2.202	1
Finansielle omkostninger		<u>3.698</u>	<u>7</u>
RESULTAT FØR SKAT		-78.975	255
Skat af årets resultat	2	<u>-10.000</u>	<u>20</u>
<u>ÅRETS RESULTAT</u>		<u>-68.975</u>	<u>235</u>
Forslag til resultatdisponering:			
Overført resultat		<u>-68.975</u>	<u>235</u>
<u>DISPONERET I ALT</u>		<u>-68.975</u>	<u>235</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015.

	note	2015 kr.	2014 i 1.000 kr.
<u>AKTIVER:</u>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3	<u>24.507</u>	<u>90</u>
<u>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>		<u>24.507</u>	<u>90</u>
Deposita		<u>269.709</u>	<u>127</u>
<u>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>		<u>269.709</u>	<u>127</u>
<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>		<u>294.216</u>	<u>217</u>
Selskabsskat		7.000	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		60.300	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		50.396	71
Periodeafgrænsningsposter		0	28
Andre tilgodehavender		<u>100.394</u>	<u>95</u>
<u>TILGODEHAVENDER</u>		<u>218.090</u>	<u>194</u>
<u>LIKVIDE BEHOLDNINGER</u>		<u>284.498</u>	<u>472</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>		<u>502.588</u>	<u>666</u>
<u>AKTIVER I ALT</u>		<u><u>796.804</u></u>	<u><u>883</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015.

	note	2015 kr.	2014 i 1.000 kr.
<u>PASSIVER:</u>			
Selskabskapital		125.000	125
Overført resultat	4	198.084	267
<u>EGENKAPITAL I ALT</u>		<u>323.084</u>	<u>392</u>
Udskudt skat		0	10
<u>HENSÆTTELSER I ALT</u>		<u>0</u>	<u>10</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		51.156	44
Gæld til selskabsdeltager og ledelse		4.573	5
Skyldig selskabsskat		0	19
Anden gæld		417.991	413
<u>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u>		<u>473.720</u>	<u>481</u>
<u>PASSIVER I ALT</u>		<u>796.804</u>	<u>883</u>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	5		

NOTER.

	2015	2014 i
<u>Note 1. Personaleomkostninger:</u>	kr.	1.000 kr.
Lønninger og gager	2.188.200	3.716
Pensioner	213.783	277
Andre udgifter til social sikring	<u>70.419</u>	<u>89</u>
	<u>2.472.402</u>	<u>4.082</u>
Gennemsnitlig andel ansatte	<u>7</u>	<u>11</u>
<u>Note 2. Skat af årets resultat:</u>		
Skat af årets resultat	0	26
Regulering af udskudt skat	<u>-10.000</u>	<u>-6</u>
	<u>-10.000</u>	<u>20</u>
<u>Note 3. Materielle anlægsaktiver:</u>		
Kostpris pr. 1. januar 2015	300.917	301
Årets afgang	<u>-218.250</u>	<u>0</u>
Kostpris pr. 31. december 2015	<u>82.667</u>	<u>301</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2015	211.171	168
Årets afskrivninger	37.111	43
Årets afgang	<u>-190.122</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december 2015	<u>58.160</u>	<u>211</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2015	<u>24.507</u>	<u>90</u>

NOTER.

	2015	2014 i
	<u>kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>
<u>Note 4. Overført resultat:</u>		
Overført resultat pr. 1. januar 2015	267.059	32
Overført i henhold til resultatdisponering	<u>-68.975</u>	<u>235</u>
Overført resultat pr. 31. december 2015	<u>198.084</u>	<u>267</u>

Note 5. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter:

Selskabet har indgået lejeaftaler af lokaler med månedlige leje/-forbrugsbetalinger på i alt t.kr. 21 og t.kr. 25. Opsigelsesvarsel i henhold til aftalerne udgør henholdsvis 3 mdr. og 6 mdr. for lejer, dog kan Struenseegade 9, 3. sal tv., 2200 København N. tidligst opsiges til fraflytning den 1. maj 2017. Huslejeoplygtelse udgør pr. 31. december 2015 t.kr. 370.

