

AALBORG SPILLEHALLER HOLDING ApS

Nytorv 13
9000 Aalborg

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/05/2018

Steen Rosengren
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden AALBORG SPILLEHALLER HOLDING ApS
Nytorv 13
9000 Aalborg

Telefonnummer: 86101029

CVR-nr: 29195331

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Nordjyske Bank

Revisor REVISIONSFIRMAET OLE DAHL
Overblikket 2, ST th
9000 Aalborg
DK Danmark

CVR-nr: 11328881

P-enhed: 1000218242

Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1/1 - 31/12 2017 for Aalborg Spillehaller Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 14/05/2018

Direktion

Henrik Korsgaard Thomsen

Bestyrelse

Henrik Korsgaard Thomsen

Steen Rosengren

Kim Korsgaard Thomsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Vi skal hermed erklære, at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Aalborg Spillehaller Holding ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Aalborg Spillehaller Holding ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 på grundlag af virksomhedens 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 revisorerets 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 mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, 14/05/2018

Ole Dahl , mne2587
Registreret revisor FSR
REVISIONSFIRMAET OLE DAHL
CVR: 11328881

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er udlejning af fast ejendom.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat har været tilfredsstillende. Der forventes ligeledes et positiv resultat i 2018, således at egenkapitalen kan reetableres inden for en kort årrække.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet begivenheder der har betydning for selskabets finansielle stilling på afslutningsdagen.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år, idet tilgodehavende hos datterselskabet Vesterbro Spillehal ApS ikke er medtaget som aktiv. Reguleringen er foretaget over egenkapitalen primo.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

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, 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 der 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder selskabets indtægter ved udlejning fratrukket de hermed forbunde omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme måles til dagsværdi. Værdien beregnes ud fra det forventede fremtidige cashflow, tilbagediskonteret med en fastsat diskonteringsrente. Årets regulering til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på aktiverne.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes ikke i balancen, men udnyttelse af det skattemæssige underskud indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen..

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		564.761	209.430
Personaleomkostninger		0	0
Resultat af ordinær primær drift		564.761	209.430
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	-1.280.236
Øvrige finansielle omkostninger		-90.918	-117.406
Ordinært resultat før skat		473.843	-1.188.212
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		473.843	-1.188.212
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	-1.280.236
Overført resultat		473.843	92.024
I alt		473.843	-1.188.212

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		2.400.000	2.400.000
Materielle anlægsaktiver i alt		2.400.000	2.400.000
Anlægsaktiver i alt		2.400.000	2.400.000
Aktiver i alt		2.400.000	2.400.000

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		126.000	126.000
Overført resultat		36.413	-437.430
Egenkapital i alt		162.413	-311.430
Gæld til realkreditinstitutter		749.821	820.792
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1	749.821	820.792
Gæld til realkreditinstitutter		75.812	79.883
Gæld til banker		975.868	1.102.231
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	334.422
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		64.050	12.903
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		372.036	361.199
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.487.766	1.890.638
Gældsforpligtelser i alt		2.237.587	2.711.430
Passiver i alt		2.400.000	2.400.000

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	126.000	-437.430	-311.430
Årets resultat		473.843	473.843
Egenkapital, ultimo	126.000	36.413	162.413

Noter

1. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	825.633	75.812	749.821	523.280
	825.633	75.812	749.821	523.280

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut kr. 825.633 er der givet pant i ejendommen med bogført værdi på kr. 2.400.000. Ejerpantebrev kr. 1.000.000 i ejendommen er deponeret til sikkerhed for gæld til pengeinstitut.