

DB Stenløse/Ølstykke A/S

Egedal Centret 25, 3660 Stenløse

CVR-nr. 31 88 73 80

**Årsrapport for perioden
1. januar til 31. december 2015**

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 22. 4 2016



Kenneth Gregers Petersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	6
Balance 31. december	7
Noter til årsrapporten	9
Anvendt regnskabspraksis	12

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for DB Stenløse/Ølstykke 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. december 2015 og 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.

Stenløse, den 19. april 2016

Direktion


Finn Schlott

Bestyrelse


Kenneth Gregers Petersen
formand


Finn Schlott


Susanne Birgitte Petersen


Majken Schlott

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i DB Stenløse/Ølstykke A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for DB Stenløse/Ølstykke A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

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

Odense, den 19. april 2016

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91



Søren Vestermark Hansen, CMA
registreret revisor



Thomas Clausen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	DB Stenløse/Ølstykke A/S Egedal Centret 25 3660 Stenløse CVR-nr.: 31 88 73 80 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Stiftet: 31. maj 2012 Hjemsted: Egedal
Bestyrelse	Kenneth Gregers Petersen, formand Finn Schlott Susanne Birgitte Petersen Majken Schlott
Direktion	Finn Schlott
Revision	Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab Hjallesevej 126 5230 Odense M

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er formidling og salg af fast ejendom og hermed beslægtede aktiviteter efter direktionen og bestyrelsens skøn.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 1.348.577, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 1.848.577.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015	2014
		kr.	t.kr.
Bruttofortjeneste		8.917.479	8.053
Personaleomkostninger	1	-6.698.175	-6.612
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		2.219.304	1.441
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-144.700	-266
Andre driftsomkostninger		-291.423	-51
Resultat før finansielle poster		1.783.181	1.124
Finansielle omkostninger		-2.627	0
Resultat før skat		1.780.554	1.124
Skat af årets resultat	2	-431.977	-281
Årets resultat		1.348.577	843
Foreslået udbytte		1.348.577	2.970
Overført overskud		0	-2.127
		1.348.577	843

Balance 31. december

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Aktiver			
Goodwill		0	54
Immaterielle anlægsaktiver	3	0	54
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		296.052	897
Indretning af lejede lokaler		94.206	74
Materielle anlægsaktiver	4	390.258	971
Deposita		75.400	75
Finansielle anlægsaktiver		75.400	75
Anlægsaktiver i alt		465.658	1.100
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		924.709	413
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	112
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.030.089	2.195
Selskabsskat		24.300	0
Tilgodehavender		2.979.098	2.720
Likvide beholdninger		413.960	1.244
Omsætningsaktiver i alt		3.393.058	3.964
Aktiver i alt		3.858.716	5.064

Balance 31. december

	Note	2015 kr.	2014 t.kr
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500
Foreslået udbytte for regnskabsåret		1.348.577	2.970
Egenkapital	5	1.848.577	3.470
Hensættelse til udskudt skat		0	37
Hensatte forpligtelser i alt		0	37
Leverandører af varer og tjenesteydelser		161.893	218
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		10.274	11
Selskabsskat		493.077	291
Anden gæld		1.344.895	1.037
Kortfristede gældsforpligtelser		2.010.139	1.557
Gældsforpligtelser i alt		2.010.139	1.557
Passiver i alt		3.858.716	5.064
Leje og leasingforpligtelser	6		
Eventualposter mv.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		
Nærtstående parter og ejerforhold	9		

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	kr.	t.kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	5.501.293	4.840
Pensioner	866.673	1.282
Andre omkostninger til social sikring	64.043	67
Andre personaleomkostninger	266.166	423
	6.698.175	6.612
2 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	493.077	291
Årets udskudte skat	-61.100	-10
	431.977	281
3 Immaterielle anlægsaktiver		
		Goodwill
		kr.
Kostpris 1. januar		755.976
Kostpris 31. december		755.976
Af- og nedskrivninger 1. januar		701.978
Årets afskrivninger		53.998
Af- og nedskrivninger 31. december		755.976
Regnskabsmæssig værdi 31. december		0

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Indretning af leje- de lokaler kr.
Kostpris 1. januar	1.195.726	98.324
Tilgang i årets løb	216.000	40.153
Afgang i årets løb	-884.900	0
Kostpris 31. december	<u>526.826</u>	<u>138.477</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	298.604	24.216
Årets afskrivninger	70.647	20.055
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	-138.477	0
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>230.774</u>	<u>44.271</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>296.052</u>	<u>94.206</u>

5 Egenkapital

	Selskabskapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. januar	500.000	0	2.969.666	3.469.666
Betalt ordinært udbytte	0	0	-2.969.666	-2.969.666
Årets resultat	0	1.348.577	0	1.348.577
Egenkapital 31. december	<u>500.000</u>	<u>1.348.577</u>	<u>0</u>	<u>1.848.577</u>

Aktiekapitalen består af 500 aktier a nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	kr.	t.kr
6 Leje og leasingforpligtelser		
Lejeforpligtelse, uopsigeligt indtil 1. marts 2019	475.000	625

7 Eventualposter mv.

Sambeskatning

Selskabet indgår i sambeskatning med Schlott & Gregers Holding ApS som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidrisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventualforpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2015.

9 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Schlott og Gregers Holding ApS, Møllevang 7, 3400 Hillerød

Jimmy Brendstrup Jensen, Linde Allé 48 B, st. th., 2720 Vanløse

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DB Stenløse/Ølstykke A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger indeholder omkostninger til annoncer, attester, afgifter samt diverse hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets omsætning.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivitet, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

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

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 7 år. Afskrivningsperioden overstiger 5 år for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5	år
Indretning af lejede lokaler	5	år

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.