

# **AJ MALLING ApS**

Mallinggårdsvej 36  
8340 Malling

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**06/03/2016**

---

**Henrik M. Jensen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter .....	10

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**           AJ MALLING ApS  
Mallinggårdsvej 36  
8340 Malling

                                  CVR-nr:           35861661  
                                  Regnskabsår:   01/01/2015 - 31/12/2015

**Bankforbindelse**       Danske Bank A/S  
Bredgade 43  
8340 Malling

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i investering i udlejningsejendomme og udlejning heraf.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er som forventet og tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Ingen

Selskabet anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

# Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for AJ Malling ApS 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Regnskabet er opstillet med udgangspunkt i skattemæssige regler.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Nettoomsætning omfatter erhvervsmæssig lejeindtægt.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende erhvervsudlejningen.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, finansielle omkostninger ved amortisering af realkreditlån, mv. samt tillæg og godtgørelse af acontoskatteordningen.

Skatter

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Bygninger            25 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af afskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte a'conto skatter.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i nettoskatteaktiver eller udskudte forpligtelser. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>191.555</b>	<b>120.872</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>191.555</b>	<b>120.872</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-88.502	-45.467
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>103.053</b>	<b>75.405</b>
Skat af årets resultat .....	1	-24.217	-18.475
<b>Årets resultat</b> .....		<b>78.836</b>	<b>56.930</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		78.836	56.930
<b>I alt</b> .....		<b>78.836</b>	<b>56.930</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger .....		2.376.757	2.376.757
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>2.376.757</b>	<b>2.376.757</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.376.757</b>	<b>2.376.757</b>
Tilgodehavende skat .....		53.257	23.730
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>53.257</b>	<b>23.730</b>
Likvide beholdninger .....		101.106	128.922
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>154.363</b>	<b>152.652</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.531.120</b>	<b>2.529.409</b>



# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		135.766	56.930
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>215.766</b>	<b>136.930</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		1.408.599	1.466.888
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.408.599</b>	<b>1.466.888</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	4	906.755	925.591
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>906.755</b>	<b>925.591</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.315.354</b>	<b>2.392.479</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.531.120</b>	<b>2.529.409</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	24.217	18.475
	<u>24.217</u>	<u>18.475</u>

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	2.376.757
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<u><b>2.376.757</b></u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<u><b>0</b></u>
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	0
Tilbageførsel ved afgang	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<u><b>0</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u><b>2.376.757</b></u>

## 3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	80.000	0	0	80.000
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	56.960	78.836	0	135.766
<b>Egenkapital ultimo</b>	<u><b>136.960</b></u>	<u><b>78.836</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>215.766</b></u>

**4. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring**

Moms	1.304
Deposita	46.563
Afsat revisor	8.000
Mellemregning Henrik Meyhoff Jensen	425.444
Mellemregning Jesper Meyhoff Jensen	425.444
Anden gæld i alt	906.755