

# **LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A.**

Klampenborgvej 232, 2 6  
2800 Kgs. Lyngby

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

25/04/2017

Bo Andersson  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	11
-------------------------	----

Balance .....	12
---------------	----

Egenkapitalopgørelse .....	14
----------------------------	----

Noter .....	15
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A.  
Klampenborgvej 232, 2 6  
2800 Kgs. Lyngby

Fax: 45885477

CVR-nr: 47077419

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

**Revisor** Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Weidekampsgade 6  
2300 København S  
DK Danmark

CVR-nr: 33963556

P-enhed: 1017192430

# Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Lyngby Storcenter Konto A.m.b.A.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lyngby, den 28/03/2017

## Direktion

Torben Carl Schwabe

## Bestyrelse

Thomas Panduro  
formand

Jesper Meyer

Peter Vilhelm Fibiger-Lundberg

Kjeld Christian Bøg

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A.

## Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Lyngby Storcenter Konto A.M.B.A. for regnskabsåret 1/1/2016-31/12/2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

## Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01/01/2016 - 31/12/2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, 28/03/2017

Christian Knud Jørgensen  
statsautoriserer revisor  
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR: 33963556

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Årets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i salg af vare- og tjenesteydelser indkøbt fra selskabets leverandører og kreditfinansering i forbindelse hermed. Bestyrelsen ønsker af konkurrencemæssige årsager ikke at oplyse selskabets nettoomsætning.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årest resultat blev et overskud på 752 t.kr. Årets resultat på 752 t.kr. foreslås henlagt til driftsfond.

Resultatet skal vurderes i sammenhæng med den vareomsætning, der skabes i de tilknyttede forretninger.

Ledelsen vil fortsat arbejde på styrkelse af kontokonceptet for at bevare handelen i lokalområdet.

Der vil fortsat blive arbejdet på at tilpasse og udvikle selskabets produkter til markedssituationen.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når de som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 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.

## Resultatopgørelse

### Bruttofortjeneste eller tab

Bruttofortjeneste eller tab omfatter nettoomsætning og eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring o.l. for virksomhedens medarbejdere.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.



## Andre finansielle poster

Andre finansielle poster består af renterindtægter og omkostninger fra likvide beholdninger og gældsposter.

## Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under foreningens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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.

Afskrivningsgrundlaget er er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

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

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### Andelskapital

Omfatter andelsindskud fra selskabets andelshavere.

### Vedtægtsmæssige reserver

Vedtægtsmæssige reserver omfatter driftsfondskapital for selskabets andelshavere. Driftsfonds kan udbetales til selskabets andelshavere i forbindelse med vedtagelse af den årlige overskuds-disponering på selskabets ordinære generalforsamling. Herudover kan der foretages udbetaling af driftsfonds til udmeldte andelshavere. En sådan udbetaling kan tidligst foretages 18 måneder efter udløbet af det regnskabsår hvor udmeldelsen sker. Driftsfond til udmeldte andelshavere medtages i regnskabet under anden gæld.

## **Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## **Modtagne forudbetalinger fra kunder**

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning .....	1		
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>3.154.868</b>	<b>3.061.713</b>
Personaleomkostninger .....		-2.389.094	-2.990.571
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-11.735	-48.644
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>754.039</b>	<b>22.498</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-2.039	-2.536
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>752.000</b>	<b>19.962</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>752.000</b>	<b>19.962</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser .....		0	3.042.254
Vedtægtsmæssige reserver .....		752.000	-3.022.292
<b>I alt .....</b>		<b>752.000</b>	<b>19.962</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		28.825	40.560
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>28.825</b>	<b>40.560</b>
Andre tilgodehavender .....		90.086	95.004
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>90.086</b>	<b>95.004</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>118.911</b>	<b>135.564</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		15.404.795	18.234.644
Andre tilgodehavender .....		444.089	500.708
Periodeafgrænsningsposter .....		236.771	403.872
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>16.085.655</b>	<b>19.139.224</b>
Likvide beholdninger .....		6.315.100	7.527.922
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>22.400.755</b>	<b>26.667.146</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>22.519.666</b>	<b>26.802.710</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....	3	490.000	510.000
Vedtægtsmæssige reserver .....		6.256.754	5.904.255
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>6.746.754</b>	<b>6.414.255</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		7.273.844	7.391.040
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		5.704.422	6.849.947
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		2.794.646	6.147.468
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>15.772.912</b>	<b>20.388.455</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>15.772.912</b>	<b>20.388.455</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>22.519.666</b>	<b>26.802.710</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Vedtægtsmæssige reserver kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	510.000	5.904.255	6.414.255
Kapitalforhøjelse .....	25.000	0	25.000
Kapitalnesættelse .....	-45.000	0	-45.000
Betalt udbytte .....	0	-399.501	-399.501
Årets resultat .....	0	752.000	752.000
Egenkapital, ultimo .....	490.000	6.256.754	6.746.754

# Noter

## 1. Nettoomsætning

Under henvisning til Årsregnskabslovens § 32 oplyses selskabets omsætning ikke.

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Andre Anlæg mv. kr.</b>
Kostpris primo	522.511
Tilgang	0
Afgang	-271.066
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>522.511</b>
Af- og nedskrivning primo	-481951
Årets afskrivning	-11.735
Tilbageførsel ved afgang	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-493.686</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>28.825</b>

## 3. Registreret kapital mv.

Andelsbeviser består af 102 aktier a 5.000 kr. Andelsbeviserne er ikke opdelt i klasser.

	<b>kr.</b>
Ændringer i andelsbeviser de seneste fem regnskabsår:	
Andelsbeviser 01.01.2012	510.000
Tilgang 2012	45.000
Afgang 2012	(50.000)
Tilgang 2013	35.000
Afgang 2013	(35.000)
Tilgang 2014	30.000
Afgang 2014	(25.000)
Tilgang 2015	45.000
Afgang 2015	(45.000)
Tilgang 2016	25.000
Afgang 2016	(45.000)
<b>Andelsbeviser ultimo</b>	<b>490.000</b>

#### 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt vedrørende kontorlokaler med opsigelse pr. 30/11/2023, svarende til en huslejeforpligtelse på 1.257 t.kr.

#### 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	5	7