

LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A.

Klampenborgvej 232, 2 6
2800 Kgs. Lyngby

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

24/04/2018

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 Telefonnummer: 45277777 CVR-nr: 47077419 Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017
Revisor	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 2300 København S DK Danmark CVR-nr: 33963556 P-enhed: 1017192430

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lyngby, den 10/04/2018

Direktion

Torben Carl Schwabe
direktør

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. januar 2017 - 31. december 2017. 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 revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors 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. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 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 væsentlige fejlinformationer.

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 fejlinformationer i ledelsesberetningen.

København, 10/04/2018

Preben Bøgeskov Eriksen , mne23370
statsautoriseret 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 939 t.kr. Årets resultat på 939 t.kr. foreslås henlagt til driftsfond, og det foreslås at henlagt til driftsfondshenlæggelsen for 2001 1.078 t.kr. udloddes.

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 udmeldelsen er sket. 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttofortjeneste/Bruttotab		3.033.141	3.154.868
Personaleomkostninger	2	-2.071.965	-2.389.094
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-8.346	-11.735
Resultat af ordinær primær drift		952.830	754.039
Øvrige finansielle omkostninger		-13.715	-2.039
Ordinært resultat før skat		939.115	752.000
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		939.115	752.000
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.078.134	0
Vedtægtsmæssige reserver		-139.019	752.000
I alt		939.115	752.000

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		169.479	28.825
Materielle anlægsaktiver i alt	3	169.479	28.825
Andre tilgodehavender		85.186	90.086
Finansielle anlægsaktiver i alt		85.186	90.086
Anlægsaktiver i alt		254.665	118.911
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		13.734.741	15.404.795
Andre tilgodehavender		218.980	444.089
Periodeafgrænsningsposter		229.255	236.771
Tilgodehavender i alt		14.182.976	16.085.655
Likvide beholdninger		7.592.120	6.315.100
Omsætningsaktiver i alt		21.775.096	22.400.755
Aktiver i alt		22.029.761	22.519.666

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	4	450.000	490.000
Vedtægtsmæssige reserver		5.307.706	6.256.754
Forslag til udbytte		1.078.134	0
Egenkapital i alt		6.835.840	6.746.754
Modtagne forudbetalinger fra kunder		6.903.262	7.273.844
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.994.642	5.704.422
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		3.296.017	2.794.646
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		15.193.921	15.772.912
Gældsforpligtelser i alt		15.193.921	15.772.912
Passiver i alt		22.029.761	22.519.666

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

	Registreret kapital mv.	Vedtægtsmæssige reserver	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	490.000	6.256.754	0	6.746.754
Kapitalforhøjelse	25.000	0	0	25.000
Kapitalnesættelse	-65.000	0	0	-65.000
Udbytte	0	-1.078.134	1.078.134	0
Betalt udbytte	0	-810.029	0	-810.029
Årets resultat	0	939.115	0	939.115
Egenkapital, ultimo	450.000	5.307.706	1.078.134	6.835.840

Noter

1. Nettoomsætning

Under henvisning til Årsregnskabslovens § 32 oplyses selskabets omsætning ikke.

2. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	T.kr.
Løn og gager	1.701.478	1.945
Pensionsbidrag	57.830	87
Andre omkostninger til social sikring	35.378	68
Øvrige personaleomkostninger	277.279	289
	2.071.965	2.389

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv.
	kr.
Kostpris primo	522.511
Tilgang	149.000
Afgang	0
Kostpris ultimo	671.511
Af- og nedskrivning primo	-493.686
Årets afskrivning	-8.346
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-502.032
Regnskabsmæssig værdi ultimo	169.479

4. Registreret kapital mv.

Andelsbeviser består af 90 aktier a 5.000 kr. Andelsbeviserne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i andelsbeviser de seneste fem regnskabsår:	
Andelsbeviser 01.01.2013	505.000
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)
Tilgang 2017	25.000
Afgang 2017	(65.000)
Andelsbeviser ultimo	<u>450.000</u>

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt vedrørende kontorlokaler med opsigelse pr. 30.11.2023 svarende til en huslejeoplygtelse på 1.071 t.kr.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2017	2016
Gennemsnitligt antal ansatte	5	5