

LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A.

Klampenborgvej 232, 2 6
2800 Kgs. Lyngby

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/04/2016

Bo Andersen
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	12
----------------------------	----

Noter	15
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

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

Fax: 45885477

CVR-nr: 47077419

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
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 2015 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 2015 samt af resultatet af foreningens 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.

Kongens Lyngby, den 12/04/2016

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. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. 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. 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.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelseberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.

København, 12/04/2016

Christian K. Jørgensen
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 20 t.kr. Årets resultat på 20 t.kr. foreslås henlagt til driftsfond og det foreslås at driftfondshenlæggelsen for 2000 3.042 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 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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttofortjeneste/Bruttotab		3.061.713	3.542.705
Personaleomkostninger	2	-2.990.571	-3.116.564
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-48.644	-137.050
Resultat af ordinær primær drift		22.498	289.091
Andre finansielle indtægter		0	16.597
Øvrige finansielle omkostninger		-2.536	0
Ordinært resultat før skat		19.962	305.688
Ekstraordinære indtægter		0	17.122
Ekstraordinært resultat før skat		19.962	17.122
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		19.962	322.810
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		3.042.254	4.737.669
Vedtægtsmæssige reserver		-3.022.292	-4.414.859
I alt		19.962	322.810

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		40.560	189.204
Materielle anlægsaktiver i alt	3	40.560	189.204
Andre tilgodehavender		95.004	93.177
Finansielle anlægsaktiver i alt		95.004	93.177
Anlægsaktiver i alt		135.564	282.381
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		18.234.644	20.927.139
Andre tilgodehavender		500.708	166.814
Periodeafgrænsningsposter		403.872	491.227
Tilgodehavender i alt		19.139.224	21.585.180
Likvide beholdninger		7.527.922	12.303.237
Omsætningsaktiver i alt		26.667.146	33.888.417
Aktiver i alt		26.802.710	34.170.798

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.	4	510.000	510.000
Vedtægtsmæssige reserver		5.904.255	9.194.667
Egenkapital i alt		6.414.255	9.704.667
Modtagne forudbetalinger fra kunder		7.391.040	7.650.350
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.542.214	7.427.972
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		6.455.201	9.387.809
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		20.388.455	24.466.131
Gældsforpligtelser i alt		20.388.455	24.466.131
Passiver i alt		26.802.710	34.170.798

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Registreret kapital mv. kr.	Vedtægtsmæssige reserver kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	510.000	9.194.667	9.704.667
Kapitalforhøjelse	45.000		45.000
Kapitalnesættelse	-45.000		-45.000
Udbytte		-3.042.254	-
Betalt udbytte		-268.120	3.042.254
Årets resultat		19.962	-268.120
Egenkapital, ultimo	510.000	5.904.255	19.962
			6.414.255

Noter

1. Nettoomsætning

Under henvisning til Årsregnskabslovens § 32 oplyses selskabets omsætning ikke.

2. Personaleomkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
Løn og gager	2.411.494	2.478.457
Andre omkostninger til social sikring	251.988	313.737
Andre personaleomkostninger	327.089	324.370
	2.990.571	3.116.564

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning af lejede lokaler	Andre Anlæg mv.
	kr.	kr.
Kostpris primo	295.864	793.577
Tilgang	0	0
Afgang	-295.764	-271.066
Kostpris ultimo	0	522.511
Af- og nedskrivning primo	-295.864	-604.373
Årets afskrivning	0	-11.733
Tilbageførsel ved afgang	295.764	134.155
Af- og nedskrivning ultimo	0	-481.951
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	40.560

4. Registreret kapital mv.

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

	kr.
Ændringer i andelskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Andelskapital 01.01.2011	495.000
Tilgang 2011	50.000
Afgang 2011	(35.000)
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)
Andelskapital ultimo	510.000