

*Ejerlauget Søndermølle  
Mylius Erichsens Vej 16B  
9210 Aalborg SØ*

*CVR-nummer: 34 42 29 07*

**Årsrapport for 2015**

**(10. regnskabsår)**

**Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2016**

---

**dirigent**

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Administrator- og bestyrelsespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet.....	4

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	6
Balance, aktiver .....	7
Balance, passiver .....	8
Noter .....	9

Undertegnede har aflagt årsrapport for Ejerlauget Søndermølle.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Der er i løbet af året afholdt almindelige og ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter/renovering/anskaffelser på ejendommen for kr. 150.145.

Resultatet for året blev et underskud på **kr. 2.353** som vi foreslår overført til næste år.

**Aalborg SØ, den 7/2 2016**

---

**Formand for bestyrelsen**

**Til medlemmerne i Ejerlauget Søndermølle.**

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerlauget Søndermølle for perioden 1. januar - 31. december 2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser.

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ejerlaugets ledelse 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 ejerlaugets 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 ejerlaugets 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 foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt foreningens vedtægter.

**Aalborg SØ, den 17/2 2016**

**REVISIONSFIRMAET ERIK SONDRUP ANDERSEN**

**registreret revisionsanpartsselskab**



**Erik Sondrup Andersen**

**registreret revisor FSR**

## **GENERELT**

Årsrapporten for Ejerlauget Søndermølle er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede fællesudgift er tilstrækkelig.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Opstillingsform**

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

### **Indtægter**

Indbetalinger fra medlemmer vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

### **Omkostninger**

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger gebyr m.v.

### **Forslag til resultatdisponering**

Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat.

## **BALANCEN**

### **Materielle anlægsaktiver**

Foreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

### **Egenkapital**

Under foreningens egenkapital indregnes tidligere års overskud og resultat indeværende år.

### **Øvrige gældsforpligtelser**

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE  
1. januar 2015 til 31. december 2015

	2015	2014
1 Indtægter, ejere .....	192.397	184.480
<b>Indtægter i alt</b> .....	<b>192.397</b>	<b>184.480</b>
2 Ejendomsskat og forsikringer .....	8.943-	8.015-
3 Forbrugsafgifter .....	11.940-	12.514-
4 Vedligeholdelse, løbende.....	150.145-	155.760-
5 Salgsomkostninger.....	0	350-
6 Administrationsomkostninger .....	17.597-	21.329-
7 Afskrivninger m.v.....	5.900-	1.150-
<b>Omkostninger i alt</b> .....	<b>194.525-</b>	<b>199.118-</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b> .....	<b>2.128-</b>	<b>14.638-</b>
8 Finansielle indtægter.....	23	134
9 Finansieringsudgifter .....	248-	138-
<b>Finansiering i alt</b> .....	<b>225-</b>	<b>4-</b>
<b>Årets resultat</b> .....	<b>2.353-</b>	<b>14.642-</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
<b>Overført til "Overført resultat m.v.":</b>		
Overført restandel af årets resultat.....	2.353-	14.642-
<b>Resultatdisponering i alt</b> .....	<b>2.353-</b>	<b>14.642-</b>

## BALANCE PR. 31. december 2015

## AKTIVER

	2015	2014
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	5.900	11.800
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>5.900</b>	<b>11.800</b>
<b>Anlægsaktiver .....</b>	<b>5.900</b>	<b>11.800</b>
11 Andre tilgodehavender .....	535.360	557.378
12 Periodeafgrænsningsposter .....	28.395	28.200
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>	<b>563.755</b>	<b>585.578</b>
13 <b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>256.547</b>	<b>262.702</b>
<b>Omsætningsaktiver .....</b>	<b>820.302</b>	<b>848.280</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>826.202</b>	<b>860.080</b>

## BALANCE PR. 31. december 2015

## PASSIVER

	2015	2014
Egenkapital primo.....	243.250	243.250
Overført resultat m.v.....	444-	1.909
<b>14 Egenkapital.....</b>	<b>242.806</b>	<b>245.159</b>
15 Kreditinstitutter.....	534.810	552.087
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>534.810</b>	<b>552.087</b>
16 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	10.902	25.939
17 Øvrig anden gæld.....	35.919	35.130
Periodeafgrænsningsposter .....	1.765	1.765
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>48.586</b>	<b>62.834</b>
<b>Gældsforpligtelser .....</b>	<b>583.396</b>	<b>614.921</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>826.202</b>	<b>860.080</b>
<b>18 Eventualforpligtelser</b>		



## NOTER

	2015	2014
<b>1 Indtægter, ejere</b>		
Indtægter fra ejere (fællesbidrag) .....	225.070	233.730
Omp andel til fælleslån.....	70.020-	78.750-
Garageleje .....	27.000	27.000
Indtægt udleje af fælleshus .....	950	2.500
Diverse indtægter.....	9.397	0
	<hr/>	<hr/>
<b>Indtægter, andelshavere i alt .....</b>	<b>192.397</b>	<b>184.480</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>2 Ejendomsskat og forsikringer</b>		
Ejendomsskat.....	1.077	1.010
Forsikring.....	7.866	7.005
	<hr/>	<hr/>
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt .....</b>	<b>8.943</b>	<b>8.015</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>3 Forbrugsafgifter</b>		
El og vand fællesarealer .....	11.940	12.514
	<hr/>	<hr/>
<b>Forbrugsafgifter i alt .....</b>	<b>11.940</b>	<b>12.514</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>4 Vedligeholdelse, løbende</b>		
Fjernvarmetilslutning.....	0	12.500
Vaskehus, skab til afdækning af varmeteknik .....	0	6.226
Projekt legeplads.....	52.488	78.249
Fodboldmål til fællesareal .....	0	2.983
Projekt hæk, jord ned mod Gugvej.....	7.118	10.659
Projekt fliser/cykelstativ .....	0	6.000
Projekt garageporte m.v.....	36.218	0
Vedligeh. af have incl. havedage/Snerydning .....	14.076	6.364
Diverse materialer, smårep. mv. ....	6.836	0
Reparation og renovering fælleshus/varmeanlæg mv. ....	0	21.498
Vaske tørremaskine .....	0	5.159
Eltavler fællesinstallation .....	17.900	0
Diverse omkostninger .....	137	0
Rep. snerydder/materiel, salt m.v. ....	372	2.418
Snerydning entreprenør .....	15.000	3.704
	<hr/>	<hr/>
<b>Vedligeholdelse, løbende i alt .....</b>	<b>150.145</b>	<b>155.760</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## NOTER

	2015	2014
<b>5 Salgsomkostninger</b>		
Gaver og blomster .....	0	350
<b>Salgsomkostninger i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>6 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler/tryksager .....	448	130
Internet.....	589	277
Revisorhonorar .....	8.750	8.398
Revisorhonorar forskyd. afsat.....	0	602
Honorar, kasserer.....	2.000	2.000
Forsikringer .....	3.705	4.108
Generalforsamlings udgifter .....	1.930	5.422
Bestyrelses udgifter .....	175	355
Diverse adm. omkostninger.....	0	37
<b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>	<b>17.597</b>	<b>21.329</b>
<b>7 Afskrivninger m.v.</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar vedr. produktion .....	5.900	1.150
<b>Afskrivninger m.v. i alt .....</b>	<b>5.900</b>	<b>1.150</b>
<b>8 Finansielle indtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver .....	23	134
<b>Finansielle indtægter i alt.....</b>	<b>23</b>	<b>134</b>
<b>9 Finansieringsudgifter</b>		
Gebyrer mv. ....	234	138
Renter, kreditorer.....	14	0
<b>Finansieringsudgifter i alt.....</b>	<b>248</b>	<b>138</b>

## NOTER

	2015	2014
<b>10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Anskaffelsessum, primo .....	23.600	23.600
Anskaffelsessum i alt	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
Af-/nedskrivninger, primo .....	11.800-	10.650-
Årets af-/nedskrivninger .....	5.900-	1.150-
Af-/nedskrivninger i alt	<u>17.700-</u>	<u>11.800-</u>
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt</b> .....	<b><u>5.900</u></b>	<b><u>11.800</u></b>
 <b>11 Andre tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende hos ejere i Ejerlauget.....	534.810	552.087
Tilgode ejerbidrag.....	550	3.615
Tilgode vand og varme 2013/2014.....	0	1.676
<b>Andre tilgodehavender i alt</b> .....	<b><u>535.360</u></b>	<b><u>557.378</u></b>
 <b>12 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Periodeafgrænsningsposter .....	28.395	28.200
<b>Periodeafgrænsningsposter i alt</b> .....	<b><u>28.395</u></b>	<b><u>28.200</u></b>
 <b>13 Likvide beholdninger</b>		
Kasse.....	3.193	2.773
Nørresundby Bank 7442 1209243 .....	253.354	259.929
<b>Likvide beholdninger i alt</b> .....	<b><u>256.547</u></b>	<b><u>262.702</u></b>

## NOTER

	2015	2014
<b>14 Egenkapital</b>		
Saldo primo.....	243.250	243.250
	<u>243.250</u>	<u>243.250</u>
Overført resultat m.v.		
Overført overskud eller tab, primo .....	1.909	16.551
Rest årets resultat.....	2.353-	14.642-
	<u>444-</u>	<u>1.909</u>
<b>Egenkapital før andre reserver .....</b>	<b>242.806</b>	<b>245.159</b>
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>242.806</b>	<b>245.159</b>
	<u><u>242.806</u></u>	<u><u>245.159</u></u>
<b>15 Kreditinstitutter</b>		
Nr. Sundby Bank 7442 0107513 .....	534.810	552.087
<b>Kreditinstitutter i alt .....</b>	<b>534.810</b>	<b>552.087</b>
	<u><u>534.810</u></u>	<u><u>552.087</u></u>
<b>16 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Leverandører af varer .....	0	17.037
Leverandører af tjenesteydelser .....	2.000	0
Revisorhonorar .....	8.902	8.902
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt .....</b>	<b>10.902</b>	<b>25.939</b>
	<u><u>10.902</u></u>	<u><u>25.939</u></u>
<b>17 Øvrig anden gæld</b>		
Havedag ind og udbetalinger .....	7.300	0
Aconto betaling til kommunen varme/vand .....	102.904-	48.972-
Aconto indbetalinger medlemmer varme/vand .....	113.400	88.200
A conto betalinger til kommunen 7-12 vand .....	0	29.298-
Aconto indbetalinger medlemmer 7-12 vand .....	0	25.200
Gl. vand/varmeregnskab .....	18.123	0
<b>Øvrig anden gæld i alt .....</b>	<b>35.919</b>	<b>35.130</b>
	<u><u>35.919</u></u>	<u><u>35.130</u></u>
<b>18 Eventualforpligtelser</b>		
<b>Der er ingen eventualforpligtelser ud over det bogførte.</b>		