

REVIPOINT

Statsautoriserede Revisorer A/S

Erhvervsstyrelsen

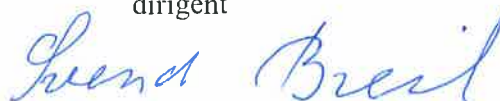
Helle Breil ApS

Akaciavej 4
3450 Allerød
CVR- nr. 10 03 08 03

Årsrapport for 1. juli 2015 - 30. juni 2016
(30. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den 27/7 2016

dirigent



Selskabsoplysninger

Hjemsted: Allerød

Direktion

Svend Oskar Breil

Revisor

ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S

Ragnagade 7, 2100 København Ø

CVR-nr. 31 61 15 20

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	3
-------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance.....	6
Noter	8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Helle Breil ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, og beskriver de i selskabet væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Allerød, den 18. juli 2016

I direktionen:



Svend Oskar Breil

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Helle Breil ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Helle Breil ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

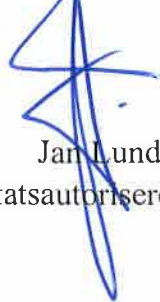
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen heraf, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 18. juli 2016

ReviPoint A/S



Jan Lundqvist
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er formueadministration og dermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 177.934

Egenkapitalen udgør kr. 10.685.490

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Helle Breil ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger, omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat. Årets 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.

Værdipapirer værdiansættes til statusdagens kurs.

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt indregnes til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 1. juli 2015 - 30. juni 2016

	Note	2014/15
BRUTTORESULTAT	-80.790	-60.770
Personaleomkostninger	<u>50.000</u>	<u>51.094</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-130.790	-111.864
Finansielle indtægter	363.608	957.915
Finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR SKAT	232.818	846.051
Skat af årets resultat	1 <u>54.884</u>	<u>198.810</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>177.934</u>	<u>647.242</u>
 OVERSKUDSDISPONERING:		
Udbytte for regnskabsåret	250.000	100.000
Overført resultat	<u>-72.066</u>	<u>547.242</u>
Disponeret i alt	<u>177.934</u>	<u>647.242</u>

Balance pr. 30. juni 2016

	Note	30/06-15
AKTIVER		
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Tilgodehavender:		
Værdipapirer	9.776.609	10.125.212
Selskabsskat	<u>4.622</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>9.781.231</u>	<u>10.125.212</u>
Likvide beholdninger	<u>966.259</u>	<u>720.802</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>10.747.490</u>	<u>10.846.014</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>10.747.490</u></u>	<u><u>10.846.014</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

	PASSIVER	Note	30/06-15
EGENKAPITAL:			
Anpartskapital		200.000	200.000
Overført overskud		10.235.490	10.307.556
Forslag til udbytte for regnskabsåret		250.000	100.000
EGENKAPITAL I ALT	2	10.685.490	10.607.556
GÆLDSFORPLIGTELSER:			
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Selskabsskat		0	176.459
Anden gæld		62.000	62.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		62.000	238.459
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		62.000	238.459
PASSIVER I ALT		10.747.490	10.846.014
Eventualposter	Ingen		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	Ingen		

Noter

1 Skat af årets resultat	2014/15	
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	51.282	198.810
Rentetillæg	<u>3.602</u>	<u>0</u>
Skat af årets resultat i alt	<u>54.884</u>	<u>198.810</u>

2 Egenkapitalopgørelse	01/07-15	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultatford.	30/06-16
Anpartskapital	200.000	-	-	200.000
Overført overskud	10.307.556	-	-72.066	10.235.490
Henlagt udbytte	<u>100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
I alt	<u>10.607.556</u>	<u>-100.000</u>	<u>177.934</u>	<u>10.685.490</u>

	30/06-15	
Selskabskapitalen er fordelt således:		
Anpartskapitalen er nominel kr. 200.000	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>