

ÅRSRAPPORT
1. oktober 2016 - 30. september 2017
for
Investeringselskabet af 2. juli 2007 ApS
Rosendalvænget 6
4654 Fakse Ladeplads
CVR. nr.: 10 51 20 77
31. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3/1 2018



Leif Peter Rønholt
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af regnskab	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskab

Investeringselskabet af 2. juli 2007 ApS
Rosendalvænget 6
4654 Fakse Ladeplads

Stiftelsesdato : 12. november 1986

CVR. nr.: 10 51 20 77
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Hjemstedskommune: Faxe

Direktion

Leif Peter Rønholt
Rosendalsvænget 6
4654 Fakse Ladeplads

Revisor

Funder & Ostfeld Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Norgesvej 2
4700 Næstved

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Investeringselskabet af 2. juli 2007 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. september 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse af de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fakse Ladeplads, den 24. oktober 2017

Direktion



Leif Peter Rønholt

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Investeringselskabet af 2. juli 2007 ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Investeringselskabet af 2. juli 2007 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 revisoreres Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

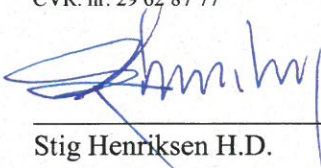
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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 reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Næstved, den 24. oktober 2017

Funder & Ostfeld Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab

CVR. nr. 29 62 87 77



Stig Henriksen H.D.
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i formuepleje herunder investering i værdipapirer.

Økonomisk udvikling

Selskabets aktiviteter har i regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 været særdeles tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabsloven er ændret, så det ikke længere er muligt at klassificere foreslået udbytte som gæld i balancen. Endvidere har selskabet valgt at følge anbefalingerne i Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder. Som følge heraf er anvendt regnskabspraksis ændret på følgende områder:

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

For 2016/17 er årets resultat efter skat uændret, mens egenkapitalen pr. 30. juni 2017 er forøget med t.kr. 103.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivning og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres om oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning af måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, 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 regnskabet.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten omfatter andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle 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.

BALANCEN

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Likvide midler

Likvide midler omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Udbytte

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

Øvrige gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til selskabsdeltager og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

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.

FUNDER & OSTENFELD

Resultatopgørelse for perioden 1. oktober - 30. september

<u>Spec.</u>	<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
1	Bruttoresultat	<u>-60.145</u>	<u>-51.150</u>
2	Andre finansielle indtægter	1.258.882	1.048.045
3	Finansielle omkostninger	<u>-62.423</u>	<u>-417.935</u>
	Ordinært resultat før skat	1.136.314	578.960
1	Selskabsskat	<u>-250.558</u>	<u>-128.370</u>
	Årets resultat	<u>885.756</u>	<u>450.590</u>
	Forslag til resultatdisponering:		
	Udbytte for regnskabsåret	103.400	101.200
	Fremført til næste år	<u>782.356</u>	<u>349.390</u>
	I alt	<u>885.756</u>	<u>450.590</u>

FUNDER & OSTENFELD

Balance pr. 30. september

<u>Spec.</u>	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	AKTIVER:		
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
7	Tilgode selskabsskat	0	69.195
	Tilgode udbytteskat	48.672	71.974
5	Periodeafgrænsningsposter	5.246	5.401
	Tilgodehavender i alt	53.918	146.570
	Værdipapirer og kapitalandele		
4	Andre værdipapirer og kapitalandele	8.611.068	7.566.456
	Værdipapirer og kapitalandele i alt	8.611.068	7.566.456
	Likvide beholdninger		
6	Likvide midler	706.997	733.707
	Likvide beholdninger i alt	706.997	733.707
	Omsætningsaktiver i alt	9.371.983	8.446.733
	AKTIVER I ALT	9.371.983	8.446.733

FUNDER & OSTENFELD

Balance pr. 30. september

<u>Spec.</u>	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	8.889.926	8.107.570
	Forslået udbytte for regnskabsåret	103.400	101.200
2	Egenkapital i alt	<u>9.118.326</u>	<u>8.333.770</u>
	Gældsforpligtelser		
	Langfristede gældsforpligtelser		
7	Selskabsskat	238.558	102.335
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>238.558</u>	<u>102.335</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
7	Selskabsskat	4.395	0
8	Anden gæld	10.000	10.000
	Gæld til selskabsdeltager	704	628
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>15.099</u>	<u>10.628</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>253.657</u>	<u>112.963</u>
	PASSIVER I ALT	<u>9.371.983</u>	<u>8.446.733</u>
3	Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser		

FUNDER & OSTENFELD

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
1 Skat af årets resultat		
Skat af årets skattepligtige indkomst	250.558	128.370
	<u>250.558</u>	<u>128.370</u>
2 Egenkapital		
Selskabskapital		
Selskabskapital	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Der har ikke været ændringer i kapitalen indenfor de seneste 5 år. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.		
Overført til næste år		
Overført fra sidste år	8.107.570	7.758.180
Overført i henhold til resultatdisponering	782.356	349.390
Overført til næste år	<u>8.889.926</u>	<u>8.107.570</u>
Udbytte		
Forslået udbytte primo	101.200	0
Forslået udbytte for regnskabsåret	103.400	101.200
Betalt ordinært udbytte	-101.200	0
Forslået udbytte ultimo	<u>103.400</u>	<u>101.200</u>
Egenkapital i alt	<u>9.118.326</u>	<u>8.333.770</u>
3 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		