

TC Formuepleje ApS

Kirkendrupvej 8
5270 Odense N

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

16/11/2020

Torben Moisen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

TC Formuepleje ApS

Kirkendrupvej 8

5270 Odense N

e-mailadresse: tm@torcon.dk

CVR-nr: 12238649

Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

Revisor

Mentor TM registreret revisionsinteressentskab

Gyldenhusvej 31, 1

5260 Odense S

DK Danmark

CVR-nr: 27477933

P-enhed: 1010258304

Ledespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for TC Formuepleje ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt af årets resultat.

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

Jeg kan tillige oplyse, at ingen af selskabets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler selskabet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Odense, den 06/11/2020

Direktion

Torben John Moisen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse af TC Formuepleje ApS

Vi har opstillet årsrapporten for TC Formuepleje ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, 06/11/2020

Svend Kristensen , mne7878
Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer
Mentor TM registreret revisionsinteressentskab
CVR: 27477933

Ledelsesberetning

Væsentligste aktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er formueadministration.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Ingen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret og omfatter renteindtægter og -omkostninger, garantiprovision, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende beholdning af børsnoterede værdipapirer samt nedskrivning af finansielle aktiver.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt 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

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier og

obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Udbytte

Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20	2018/19
		kr.	kr.
Andre eksterne omkostninger		-5.181	-9.304
Bruttoresultat		-5.181	-9.304
Andre finansielle indtægter		9.903	66.726
Nedskrivning af finansielle aktiver		-6.108	-5.854
Øvrige finansielle omkostninger		-55.218	0
Ordinært resultat før skat		-56.604	51.568
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-56.604	51.568
Forslag til resultatdisponering			
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		218.600	0
Overført resultat		-275.204	51.568
I alt		-56.604	51.568

Balance 30. juni 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Andre tilgodehavender		10.165	8.848
Finansielle anlægsaktiver i alt		10.165	8.848
Anlægsaktiver i alt		10.165	8.848
Andre tilgodehavender		88.593	86.114
Tilgodehavender i alt		88.593	86.114
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.362.238	1.657.089
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.362.238	1.657.089
Likvide beholdninger		0	96
Omsætningsaktiver i alt		1.450.831	1.743.299
Aktiver i alt		1.460.996	1.752.147

Balance 30. juni 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.325.681	1.600.885
Egenkapital i alt		1.450.681	1.725.885
Gæld til banker		215	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.500	10.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.600	16.262
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		10.315	26.262
Gældsforpligtelser i alt		10.315	26.262
Passiver i alt		1.460.996	1.752.147

Noter

1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for selskabets forpligtelser i forbindelse med eventuel opstart af aktivitet er stillet bankgaranti på tkr. 14.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	0