

PKF Munkebo Vindelev
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Årsrapport 2016

CVR-nr. 21 39 22 19

Jørgen Møllers Fond

Pilestræde 2

1112 København K

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 4. maj 2017.

John Bregninge
Dirigent

Tel (+45) 43 96 06 56 | Fax (+45) 43 43 04 01 | pkf@pkf.dk | www.pkf.dk
Hovedvejen 56 | DK-2600 Glostrup
CVR-nr. 14 11 92 99 | Netværk: RevisorGruppen Danmark og PKF International

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Fondsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Jørgen Møllers Fond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

København K, den 4. maj 2017

Direktion

John Bregninge

Bestyrelse

Peter Gregers Bernhoft
formand

Kamma Møller

Frederik Ipsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Jørgen Møllers Fond

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Jørgen Møllers Fond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Glostrup, den 4. maj 2017

PKF Munkebo Vindelev
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 14 11 92 99

H. Munkebo Christiansen
Statsautoriseret revisor

Fondsoplysninger

Fonden	Jørgen Møllers Fond Pilestræde 2 1112 København K
	CVR-nr.: 21 39 22 19
	Stiftet: 16. oktober 1999
	Hjemsted: Københavns Kommune
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Peter Gregers Bernhoft, formand Kamma Møller Frederik Ipsen
Direktion	John Bregninge
Revision	PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hovedvejen 56 2600 Glostrup
Bankforbindelse	Skandinaviska Enskilda Banken, Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens erhvervsmæssige aktiviteter består i at eje kapitalandele i et datterselskab.

Ikke-erhvervsmæssige formål

Den fondsmæssige virksomhed består i at yde økonomisk støtte til Jørgen og Kamma Møllers slægtninge samt stillingtagen til uddelinger i overensstemmelse med vedtægternes § 4 samt administration og forvaltning af fondens midler.

De fundatsmæssige formål består i følgende:

1. At drive og styrke det af fonden ejede selskab: English Silver House (A/S af 17. december 1984).
2. At yde økonomisk støtte til Jørgen og Kamma Møllers slægtninge - fortringsvis descendenter - og deres ægtefæller, ved tildelinger, lån - der kan gives på favorable betingelser med hensyn til afdrag og forrentning - kaution eller på anden måde.
3. Anvendelse af fondsmidler til hædersgaver til medarbejdere eller tidligere medarbejdere i virksomheder, der fremstiller eller forhandler dansk kunsthåndværk eller dansk kunstindustri, så længe fondsbestyrelsen, alle forhold taget i betragtning, finder grundlag for fortsat uddeling af sådanne hædersgaver.
4. Anvendelse af fondsmidler til støtte af lægevidenskabelig forskning, specielt ved hjertesygdomme.

Resultat for regnskabsåret 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Årets resultat af erhvervsmæssige aktiviteter før renter	118.515	-571.898
Årets resultat af ikke-erhvervsmæssige aktiviteter før renter	-168.153	-170.791
Finansielle indtægter netto	<u>641.427</u>	<u>2.451.263</u>
Årets resultat før skat	<u>591.789</u>	<u>1.708.574</u>

Ledelsesberetning

Uddelinger

Der er i årets løb uddelt 1.875 t.kr. (2015: 970 t.kr.), der efter fondens formål er fordelt således:

Årets uddelinger

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ad 1	1.000.000	-
Ad 2	800.000	969.683
Ad 3	-	-
Ad 4	75.000	-
Uddelinger i alt	<u>1.875.000</u>	<u>969.683</u>

Der er i årets løb henlagt følgende til uddelingsrammen 875.000 2.000.000

God fondsledelse

Fonden følger alle bestemmelser for god fondsledelse. I overensstemmelse med anbefaling 2.3.4 og 2.4.1 kan der oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

	Peter Gregers Bernhoft	Kamma Møller	Frederik Ipsen
Stilling	Formand i fondens bestyrelse		
Alder	74	93	64
Køn	Mand	Kvinde	Mand
Indtrådt i bestyrelsen den	10/12 2004 - Tiltrådt som formand 1/5 2012	Født medlem	1/5 2012
Genvalg har fundet sted?	19/4 2016		19/4 2016
Udløb af valgperiode	30/4 2018		30/4 2018
Medlemmets særlige kompetencer	Handel/investering		Jurist
Øvrige ledelseserhverv			
Udpeget af myndigheder/tilsyn	Ja	Nej	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Ja	Nej	Ja

Ledelsesberetning

Fondens uddelingspolitik

I henhold til § 4 i fondens vedtægter beslutter bestyrelsen hvert enkelt år, hvor meget, der skal uddeles og hvem der skal modtage uddelinger. Støtte fra fonden kan ikke søges, og uddelingerne gives primært til gavn for Jørgen og Kamma Møllers slægt.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Jørgen Møllers Fond er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond.

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

Opdeling i erhvervmæssig og ikke-erhvervmæssig aktivitet

Med henblik på opfyldelse af bestemmelsen i årsregnskabsloven § 19, stk. 3 er resultatopgørelsen opdelt i to afsnit, hvor det ene beskriver resultatet af den erhvervmæssige virksomhed og det andet det ikke-erhvervmæssige resultat.

På tilsvarende måde er balanceposterne benævnt, såfremt de kan henføres til den erhvervmæssige aktivitet.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager til direktionen og bestyrelsen.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandel i tilknyttet virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter skat.

Skat af årets resultat

Fonden er skattepligtig i henhold til fondsbeskatningslovens §1, nr. 1. Årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Der afsættes ikke udskudt skat, da det er fondens hensigt at uddele eventuelle skattemæssige overskud under hensyntagen til den udenlandske udbytteskat, som ikke kan refunderes.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytte fra tilknyttet virksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttet virksomhed.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Erhvervsmæssig aktivitet:		
Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed	118.515	-571.898
Resultat af fondens erhvervsmæssige aktivitet	118.515	-571.898
Ikke-erhvervsmæssig aktivitet:		
Andre eksterne omkostninger	-57.549	-50.826
1 Personaleomkostninger	-108.977	-107.931
Andre driftsomkostninger	-1.627	-12.034
Resultat af ikke-erhvervsmæssig aktivitet	-168.153	-170.791
Resultat før finansielle poster	-49.638	-742.689
Andre finansielle indtægter fra tilknyttet virksomhed	14.643	10.610
Andre finansielle indtægter	766.185	2.480.674
Øvrige finansielle omkostninger	-139.401	-40.021
Resultat før skat	591.789	1.708.574
2 Skat af årets resultat	293.687	-298.747
Årets resultat	885.476	1.409.827
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	10.476	0
Uddelinger	0	969.696
Regulering af uddelingsrammen	875.000	2.000.000
Disponeret fra overført resultat	0	-1.559.869
Disponeret i alt	885.476	1.409.827

Balance 31. december

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver			
3	Kapitalandel i tilknyttet virksomhed (erhvervsmæssig aktivitet)	896.591	778.076
4	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>20.090.587</u>	<u>21.242.607</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>20.987.178</u>	<u>22.020.683</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>20.987.178</u>	<u>22.020.683</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	121.279
5	Tilgodehavende fondsskat	36.048	87.464
	Andre tilgodehavender	<u>180.423</u>	<u>272.938</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>216.471</u>	<u>481.681</u>
	Likvide beholdninger	<u>2.225.616</u>	<u>2.297.936</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.442.087</u>	<u>2.779.617</u>
	Aktiver i alt	<u>23.429.265</u>	<u>24.800.300</u>

Balance 31. december

Passiver		
Note	2016	2015
Egenkapital		
6 Grundkapital	16.000.000	16.000.000
7 Uddelingsramme	1.000.000	2.000.000
8 Overført resultat	5.048.881	5.038.405
Egenkapital i alt	22.048.881	23.038.405
Hensatte forpligtelser		
9 Hensættelser til udskudt skat	494.450	794.995
Hensatte forpligtelser i alt	494.450	794.995
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	885.934	797.204
10 Skyldige uddelinger	0	169.696
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	885.934	966.900
Gældsforpligtelser i alt	885.934	966.900
Passiver i alt	23.429.265	24.800.300

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	105.000	105.000
Personalemkostninger i øvrigt	3.977	2.931
	<u>108.977</u>	<u>107.931</u>
Direktion	35.000	35.000
Bestyrelse	70.000	70.000
	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
Som fordeles således:		
Erhvervsmæssig aktivitet	-	-
Ikke-erhvervsmæssig aktivitet	105.000	105.000
	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
Bestyrelsen og direktionen modtager i alt fra andre koncern selskaber:	15.000	15.000

I overensstemmelse med anbefaling om god fondsledelse kan følgende oplyses herom:

	Peter Gregers Bernhoft	Kamma Møller	Frederik Ipsen	John Bregninge	I alt
Bestyrelseshonorar fra Jørgen Møllers Fond	30.000	20.000	20.000	-	70.000
Direktionsvederlag fra Jørgen Møllers Fond	-	-	-	35.000	35.000
Bestyrelseshonorar fra A/S af 17. december 1984	15.000	-	-	-	15.000
	<u>45.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>35.000</u>	<u>120.000</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
2. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	-300.545	291.044
Udenlandske udbytteskatter	6.858	7.703
	<u>-293.687</u>	<u>298.747</u>

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		
3. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed (erhvervsmæssig aktivitet)				
Kostpris 1. januar 2016	11.100.000	10.100.000		
Tilgang i årets løb	0	1.000.000		
Kostpris 31. december 2016	<u>11.100.000</u>	<u>11.100.000</u>		
Op-/nedskrivninger 1. januar 2016	-10.321.924	-9.750.026		
Årets resultat	-881.485	-571.898		
Tilskud fra fonden	1.000.000	0		
Op-/nedskrivninger 31. december 2016	<u>-10.203.409</u>	<u>-10.321.924</u>		
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>896.591</u>	<u>778.076</u>		
Hovedtallene for virksomheden ifølge den seneste godkendte årsrapport				
	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat	Regnskabsmæssig værdi hos Jørgen Møllers Fond
A/S af 17. december 1984, København	100 %	896.591	-881.485	896.591
			<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
4. Andre værdipapirer og kapitalandele				
Kostpris 1. januar 2016			17.438.043	19.147.823
Tilgang i årets løb			5.075.638	5.594.593
Afgang i årets løb			-4.962.874	-7.304.373
Kostpris 31. december 2016			<u>17.550.807</u>	<u>17.438.043</u>
Opskrivninger 1. januar 2016			3.804.564	2.950.202
Årets opskrivninger			-1.264.784	854.362
Opskrivninger 31. december 2016			<u>2.539.780</u>	<u>3.804.564</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016			<u>20.090.587</u>	<u>21.242.607</u>

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
5. Tilgodehavende fondsskat		
Tilgodehavende selskabsskat 1. januar 2016	87.464	11.323
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år	<u>-87.464</u>	<u>-11.323</u>
Tilgodehavende selskabsskat vedrørende tidligere år	0	0
Betalt dansk udbytteskat for indeværende år	<u>36.048</u>	<u>87.464</u>
	<u>36.048</u>	<u>87.464</u>
6. Grundkapital		
Grundkapital 1. januar 2016	<u>16.000.000</u>	<u>16.000.000</u>
	<u>16.000.000</u>	<u>16.000.000</u>
7. Uddelingsramme		
Uddelingsramme 1. januar 2016	2.000.000	0
Henlagt af årets resultat	875.000	2.000.000
Årets uddelinger	<u>-1.875.000</u>	<u>0</u>
	<u>1.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
8. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2016	5.038.405	6.598.274
Årets overførte overskud eller underskud	<u>10.476</u>	<u>-1.559.869</u>
	<u>5.048.881</u>	<u>5.038.405</u>

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
9. Hensættelser til udskudt skat		
Hensættelser til udskudt skat 1. januar 2016	794.995	503.951
Udskudt skat af årets resultat	-300.545	291.044
	<u>494.450</u>	<u>794.995</u>
 Udskudt skat påhviler følgende poster:		
Værdipapirer	494.450	794.995
	<u>494.450</u>	<u>794.995</u>
 10. Skyldige uddelinger		
Skyldige uddelinger primo	169.696	41.565
Årets udmøntede uddelinger	0	969.696
Udbetalte uddelinger, udmøntet i tidligere år	-169.696	-41.565
Udbetalte uddelinger, udmøntet i året	0	-800.000
	<u>0</u>	<u>169.696</u>