

PKF Munkebo Vindelev  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



# Årsrapport 2017

**CVR-nr. 21 39 22 19**

**Jørgen Møllers Fond**

**Pilestræde 2**

**1112 København K**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 24. maj 2018.

---

John Bregninge  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Fondsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017</b>	
Anvendt regnskabspraksis	12
Resultatopgørelse	15
Balance	16
Noter	18

## Ledespåtegning

---

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

København K, den 24. maj 2018

### 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 2017, 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 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 24. maj 2018

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

H. Munkebo Christiansen  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 3644

## Fondsoplysninger

---

<b>Fonden</b>	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
<b>Bestyrelse</b>	Peter Gregers Bernhoft, formand Kamma Møller Frederik Ipsen
<b>Direktion</b>	John Bregninge
<b>Revision</b>	PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hovedvejen 56 2600 Glostrup
<b>Bankforbindelse</b>	Skandinaviska Enskilda Banken, Bernstorffsgade 50, 1577 København V

# Ledelsesberetning

---

## Fondens væsentligste aktiviteter

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

## God fondsledelse

Bestyrelsen skal redegøre for god fondsledelse i overensstemmelse med "Anbefalingerne om god Fondsledelse". Dette dækker over en redegørelse om bestyrelsens åbenhed og kommunikation, opgaver og vederlag, som er angivet nedenfor:

### 1 Åbenhed og kommunikation

- 1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold. Fonden følger denne anbefaling.

### 2 Bestyrelsens opgaver og ansvar

#### 2.1 Overordnede opgaver og ansvar

- 2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten. Fonden følger denne anbefaling.

#### 2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

- 2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. Fonden følger denne anbefaling.



## Ledelsesberetning

---

- 2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.
- Fonden følger denne anbefaling.

### 2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

- 2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.
- Fonden følger denne anbefaling.

- 2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.
- Fonden følger denne anbefaling.

- 2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.
- Fonden følger denne anbefaling.

## Ledelsesberetning

---

- 2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:
- den pågældendes navn og stilling,
  - den pågældendes alder og køn,
  - dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
  - medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
  - den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
  - hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
  - om medlemmet anses for uafhængigt.
- 2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed, medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingsselskab.
- 2.4 Uafhængighed**
- 2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.
- Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.
- Fonden følger denne anbefaling - se efterfølgende oversigt.
- Fonden følger denne anbefaling.
- Fonden følger denne anbefaling.

## Ledelsesberetning

---

### 2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Fonden følger denne anbefaling, for ikke fødte bestyrelsesmedlemmer.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Begrundelse for at fravige anbefaling:  
Fondens bestyrelse ønsker ingen aldersgrænse, da den ikke mener, at dette er et relevant måleværktøj for kompetancer. Desuden er der i de øvrige anbefalinger redskaber, som er mere relevante til at vurdere bestyrelsesmedlemmernes kompetancer.

### 2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktion

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Fonden følger denne anbefaling.

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Fonden følger denne anbefaling.

### 3 Ledelsens vederlag

3.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Fonden følger denne anbefaling.

## Ledelsesberetning

---

- 3.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.
- Fonden følger denne anbefaling - se efterfølgende oversigt.

Der kan oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

	<b>Peter Gregers Bernhoft</b>	<b>Kamma Møller</b>	<b>Frederik Ipsen</b>
Stilling	Formand i fondens bestyrelse		
Alder	75	94	65
Køn	Mand	Kvinde	Mand
Indtrådt i bestyrelsen den	10/12 2004 - Tiltrådt som formand 1/5 2005	Født medlem	1/5 2012
Genvalg har fundet sted?	19/4 2016		19/4 2016
Udløb af valgperiode	30/04 2018		30/04 2018
Medlemmets særlige kompetencer	Handel/investering		Jurist
Øvrige ledelseshverv	Formand for bestyrelsen i dattervirksomhed. Honorar kr. 15.000	Ingen	Ingen
Udpeget af myndigheder/tilsyn	Ja	Nej	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Nej	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. Herudover har fonden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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.

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.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager til direktionen og bestyrelsen.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kurs-avancer 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.

### Fondsskat

Fondsskat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

## 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.

Tilknyttet virksomhed 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.

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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### **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>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Erhvervsmæssig aktivitet:</b>		
Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed	-126.554	118.515
<b>Resultat af fondens erhvervsmæssige aktivitet</b>	<b>-126.554</b>	<b>118.515</b>
<b>Ikke-erhvervsmæssig aktivitet:</b>		
Andre eksterne omkostninger	-49.586	-57.549
1 Personaleomkostninger	-108.494	-108.977
Andre driftsomkostninger	-1.632	-1.627
<b>Resultat af ikke-erhvervsmæssig aktivitet</b>	<b>-159.712</b>	<b>-168.153</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-286.266</b>	<b>-49.638</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	14.643
Andre finansielle indtægter	1.591.959	766.185
Øvrige finansielle omkostninger	-53.898	-139.401
<b>Resultat før skat</b>	<b>1.251.795</b>	<b>591.789</b>
2 Skat af årets resultat	-300.014	293.687
<b>Årets resultat</b>	<b>951.781</b>	<b>885.476</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	121.781	10.476
Overføres til uddelingsramme	830.000	875.000
<b>Disponeret i alt</b>	<b>951.781</b>	<b>885.476</b>

## Balance 31. december

---

<b>Aktiver</b>			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Anlægsaktiver</b>			
3	Kapitalandel i tilknyttet virksomhed (erhvervsmæssig aktivitet)	770.036	896.591
4	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>21.667.692</u>	<u>20.090.587</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>22.437.728</u>	<u>20.987.178</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>22.437.728</u></b>	<b><u>20.987.178</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
5	Tilgodehavende fondsskat	23.686	36.048
	Andre tilgodehavender	<u>156.247</u>	<u>180.423</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>179.933</u>	<u>216.471</u>
	Likvide beholdninger	<u>1.353.582</u>	<u>2.225.616</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.533.515</u></b>	<b><u>2.442.087</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>23.971.243</u></b>	<b><u>23.429.265</u></b>

## Balance 31. december

---

<b>Passiver</b>			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Egenkapital</b>			
6	Grundkapital	16.000.000	16.000.000
7	Uddelingsramme	1.000.000	1.000.000
8	Overført resultat	5.170.662	5.048.881
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>22.170.662</b>	<b>22.048.881</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
9	Hensættelser til udskudt skat	621.124	494.450
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>621.124</b>	<b>494.450</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Anden gæld	1.179.457	885.934
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.179.457	885.934
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.179.457</b>	<b>885.934</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>23.971.243</b>	<b>23.429.265</b>

## Noter

---

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	105.000	105.000
Personaleomkostninger i øvrigt	3.494	3.977
	<u>108.494</u>	<u>108.977</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:

	<b>Peter Gregers Bernhoft</b>	<b>Kamma Møller</b>	<b>Frederik Ipsen</b>	<b>John Bregninge</b>	<b>I alt</b>
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>2017</u>	<u>2016</u>
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	170.346	0
Årets regulering af udskudt skat	126.674	-300.545
Udenlandske udbytteskatter, ej lempelse	2.994	6.858
	<u>300.014</u>	<u>-293.687</u>

## Noter

---

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
<b>3. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed (erhvervsmæssig aktivitet)</b>		
Kostpris 1. januar 2017	11.100.000	11.100.000
<b>Kostpris 31. december 2017</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>
Op-/nedskrivninger 1. januar 2017	-10.203.409	-10.321.924
Årets resultat	-126.555	-881.485
Tilskud fra fonden	0	1.000.000
<b>Op-/nedskrivninger 31. december 2017</b>	<b>-10.329.964</b>	<b>-10.203.409</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<b>770.036</b>	<b>896.591</b>

### 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 %	770.036	-126.555	770.036

### 4. Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris 1. januar 2017	17.550.807	17.438.043
Tilgang i årets løb	4.084.256	5.075.638
Afgang i årets løb	-3.274.079	-4.962.874
<b>Kostpris 31. december 2017</b>	<b>18.360.984</b>	<b>17.550.807</b>
Opskrivninger 1. januar 2017	2.539.780	3.804.564
Årets opskrivninger	766.928	-1.264.784
<b>Opskrivninger 31. december 2017</b>	<b>3.306.708</b>	<b>2.539.780</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<b>21.667.692</b>	<b>20.090.587</b>

## Noter

---

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
<b>5. Tilgodehavende fondsskat</b>		
Tilgodehavende selskabsskat 1. januar 2017	36.048	87.464
Modtaget selskabsskat vedrørende sidste år	-36.048	-87.464
	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavende selskabsskat vedrørende tidligere år	0	0
Beregnet selskabsskat for indeværende år	-170.346	0
Betalt acontoskat for indeværende år	155.000	0
Betalt dansk udbytteskat for indeværende år	34.383	36.048
Betalt udenlandsk udbytteskat for indeværende år	4.649	0
	<u><b>23.686</b></u>	<u><b>36.048</b></u>
<b>6. Grundkapital</b>		
Grundkapital 1. januar 2017	16.000.000	16.000.000
	<u><b>16.000.000</b></u>	<u><b>16.000.000</b></u>
<b>7. Uddelingsramme</b>		
Uddelingsramme 1. januar 2017	1.000.000	2.000.000
Henlagt af årets resultat	830.000	875.000
Årets uddelinger	-830.000	-1.875.000
	<u><b>1.000.000</b></u>	<u><b>1.000.000</b></u>
<b>8. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. januar 2017	5.048.881	5.038.405
Årets overførte overskud eller underskud	121.781	10.476
	<u><b>5.170.662</b></u>	<u><b>5.048.881</b></u>

## Noter

---

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
<b>9. Hensættelser til udskudt skat</b>		
Hensættelser til udskudt skat 1. januar 2017	494.450	794.995
Udskudt skat af årets resultat	<u>126.674</u>	<u>-300.545</u>
	<b><u>621.124</u></b>	<b><u>494.450</u></b>
 Udskudt skat påhviler følgende poster:		
Værdipapirer	<u>621.124</u>	<u>494.450</u>
	<b><u>621.124</u></b>	<b><u>494.450</u></b>