

FIGARO PANTEBREVE ApS


København

CVR-nr. 25 44 20 67

Årsrapport for perioden

1. juli 2015 – 30. juni 2016

Godkendt på generalforsamlingen
den 30. november 2016



Olav Damkiær-Classen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Indholdsfortegnelse	1
Ledespåtegning og ledelsesberetning	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	6

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for **Figaro Pantebreve ApS**.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 30. november 2016

I direktionen:



Olav Damkiær-Classen

LEDELSESBERETNING

Selskabets aktivitet har i årets løb bestået af investering i pantebreve.

Året resultat vurderer ledelsen som værende acceptabelt.

Selskabets ledelse undersøger muligheder for at reetablere selskabets kapitalforhold ved drøftelse med selskabets hovedanpartshaver og kreditorer. Disse forhandlinger er endnu ikke tilendebragt, og der er derfor betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for **Figaro Pantebreve ApS** er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Finansieringsindtægter

Finansieringsindtægter vedrører realiserede kursavancer samt renteindtægter af pantebrevsbeholdningen.

Finansieringsudgifter

Finansieringsudgifter vedrører renter af bankgæld m.v. til statusdagens kurs og tab på pantebrevsbeholdningen samt nedskrivning af varebeholdning.

Skat af årets resultat

Den beregnede selskabsskat er afsat med 22 %.

Pantebrevsbeholdning

Pantebreve er optaget til anskaffelseskurs.

Gæld

Bankgæld er optagets til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>		14/15 <u>t.kr</u>
	Finansieringsindtægter	586.851 479
	Finansieringsudgifter	443.794 -526
	Administrationsomkostninger	<u>-30.715</u> -59
	RESULTAT FØR SKAT	999.930 -106
1	Skat af årets resultat	<u>0</u> 0
	ÅRETS RESULTAT	<u>999.930</u> <u>-106</u>
der disponeres således:		
	Overførsel til næste år	<u>999.930</u> -106
		<u>999.930</u> <u>-106</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

AKTIVER

<u>Note</u>		14/15
		<u>t.kr</u>
	Aktiver bestemt for salg	0
	VAREBEHOLDNINGER	0
2	Andre værdipapirer	4.024.016
	VÆRDIPAPIRER	4.024.016
	Andre tilgodehavender	57.287
	TILGODEHAVENDER	57.287
	OMSÆTNINGSAKTIVER	4.081.303
	AKTIVER I ALT	4.081.303

PASSIVER

	Anpartskapital	125.000	125
3	Overført resultat	-75.776.001	-76.776
	EGENKAPITAL I ALT	-75.651.001	-76.651
	Bankgæld	79.728.737	81.003
	Øvrig kortfristet gæld	3.567	5
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	79.732.304	81.008
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	79.732.304	81.008
	PASSIVER I ALT	4.081.303	4.357

NOTER

		14/15
		<u>t.kr</u>
1 Skat af årets resultat		
Betalbar skat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Pantebreve		
Andre værdipapirer vedrører pantebreve med pant i fast ejendom.		
3 Overført resultat		
Saldo pr. 1. juli 2015	-76.775.931	-76.776
Overført jf. resultatdisponering	999.930	-1.000
Saldo pr. 30. juni 2016	<u>-75.776.001</u>	<u>-77.776</u>
4 Sikkerhedsstillelser		
Andre værdipapirer og er stillet til sikkerhed for bankgæld.		