

L.B.N.L. FORMUEPLEJE APS

KIDDESVEJ 33, 7100 VEJLE

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 17. februar 2017

Laura Beatrice Ricks

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	3
Erklæringer	
Ledelsespåtegning.....	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger.....	5
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8
Noter.....	9
Anvendt regnskabspraksis.....	10-11

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	L.B.N.L. Formuepleje ApS Kiddesvej 33 7100 Vejle
	CVR-nr.: 25 64 78 15 Hjemsted: Faaborg Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Laura Beatrice Ricks
Revisor	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab L. Frandsensvej 2 A 5600 Faaborg
Pengeinstitut	Danske Bank Algade 15 5750 Ringe

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for L.B.N.L. Formuepleje ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faaborg, den 7. februar 2017

Direktion:

Laura Beatrice Ricks

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER

Til kapitalejeren i L.B.N.L. Formuepleje ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for L.B.N.L. Formuepleje ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet 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.

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

Faaborg, den 7. februar 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Arne Hvidtfeldt
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er formuepleje.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre driftsindtægter.....		2.375	3.201
Eksterne omkostninger.....		-8.845	-6.776
DRIFTSRESULTAT.....		-6.470	-3.575
Andre finansielle indtægter.....		85.705	72.397
Andre finansielle omkostninger.....		-581	-983
RESULTAT FØR SKAT.....		78.654	67.839
Skat af årets resultat.....	1	-17.424	-16.168
ÅRETS RESULTAT.....		61.230	51.671
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Foreslået udbytte for regnskabsåret.....		160.000	50.600
Anvendt af tidligere års overskud.....		-98.770	1.071
I ALT.....		61.230	51.671

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre værdipapirer.....		2.225.893	2.216.306
Værdipapirer.....		2.225.893	2.216.306
Likvide beholdninger.....		3.174	4.876
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		2.229.067	2.221.182
AKTIVER.....		2.229.067	2.221.182
PASSIVER			
Selskabskapital.....		125.000	125.000
Overført overskud.....		1.924.643	2.023.413
Forslag til udbytte.....		160.000	50.600
EGENKAPITAL.....	2	2.209.643	2.199.013
Selskabsskat.....		13.424	16.169
Anden gæld.....		6.000	6.000
Kortfristede gældsforpligtelser.....		19.424	22.169
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		19.424	22.169
PASSIVER.....		2.229.067	2.221.182
Eventualposter mv.	3		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		

NOTER

			2016 kr.	2015 kr.	Note
Skat af årets resultat					
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....			17.424	16.168	1
			17.424	16.168	
Egenkapital					2
	Selskabs- kapital	Overført overskud	Forslag til udbytte	I alt	
Egenkapital 31. december 2015.....	125.000	2.023.413	0	2.148.413	
Praksisændringer.....			50.600	50.600	
Korrigeret egenkapital 1. januar 2016.....	125.000	2.023.413	50.600	2.199.013	
Betalt udbytte.....			-50.600	-50.600	
Forslag til årets resultatdisponering.....		-98.770	160.000	61.230	
Egenkapital 31. december 2016.....	125.000	1.924.643	160.000	2.209.643	
Eventualposter mv.					3
Ingen.					
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					4
Ingen.					

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for L.B.N.L. Formuepleje ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra følgende ændringer.

Ændring i anvendt regnskabspraksis og klassifikation

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

- Foreslået udbytte er præsenteret som en særlig post under egenkapitalen. Foreslået udbytte var tidligere indregnet som en gældsforpligtelse, hvilket ikke længere er muligt efter ændringerne til årsregnskabsloven. Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis, og praksisændringen er indregnet direkte på egenkapitalen primo. Praksisændringen påvirker egenkapitalen, der pr. 31. december 2016 er forøget med 52 tkr.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til børskurs.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skyldig skat og udskudt 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.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.