

GØBEL & THORSEN HOLDING APS

Bagsværd Hovedgade 141

2880 Bagsværd

Cvr. nr. 25 65 06 97

ÅRSRAPPORT

1. oktober 2015 – 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

den 17 / 2 2017

Peter Gøbel
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Påtegninger	
Ledespåtegning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	7
Balance 30. september	8 - 9
Noter	10 - 11

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

Gøbel & Thorsen Holding ApS
Bagsværd Hovedgade 141
2880 Bagsværd

Cvr-nr. 25 65 06 97

Hjemsted: Gladsaxe Kommune

Stiftet: 1. oktober 2000

DIREKTION

Peter K. Gøbel
Susanne S. Thorsen

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITET

Selskabets væsentligste aktivitet er investering i aktier og anparter.

ØKONOMISK UDVIKLING

Årets resultat blev et overskud på 18.280 kr.

Det utilfredsstillende resultat skyldes urealiserede kurstab på værdipapirbeholdningen.

Der forventes et forbedret resultat i det kommende år.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet.

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. oktober 2015 – 30. september 2016 for Gøbel & Thorsen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten er ikke revideret, da selskabet opfylder lovgivningens betingelser herfor, og der vælges derfor heller ikke revisor for det kommende år.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsværd, den 17. februar 2017

DIREKTIONEN

Peter K. Gøbel

Susanne S. Thorsen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

KONCERNREGNSKAB

Under henvisning til Årsregnskabslovens § 110 udarbejdes der ikke koncernregnskab.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

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 uforudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterium

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at levering finder sted.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandelen i dattervirksomheden indregnes i regnskabet til den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis, dog ikke til en værdi mindre end 0 kr.

Nettoposkrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoposkrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

I resultatopgørelsen indregnes dattervirksomhedens resultat.

Andre værdipapirer indregnes til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER

Noter	2015/16 <u>kr.</u>	2014/15 <u>kr.</u>
Administrationsomkostninger	<u>0</u>	<u>- 703</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	0	- 703
1 Indtægter af kapitalandele	89.834	25.982
Finansielle indtægter	29.119	227.285
Finansielle omkostninger	<u>- 120.539</u>	<u>- 55.478</u>
RESULTAT FØR SKAT	- 1.586	197.086
2 Skat af årets resultat	<u>19.866</u>	<u>- 41.689</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>18.280</u>	<u>155.397</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Foreslået udbytte for regnskabsåret	100.000	100.000
Overført fra/til reserve for opskrivning til indre værdi	89.834	25.982
Overført resultat	<u>- 171.554</u>	<u>29.415</u>
Fordelt	<u>18.280</u>	<u>155.397</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER

AKTIVER		2016	2015
Noter		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
1	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	269.446	179.612
	Værdipapirer	<u>1.301.820</u>	<u>1.149.682</u>
	Finansielle anlægsaktiver	<u>1.571.266</u>	<u>1.329.294</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>1.571.266</u>	<u>1.329.294</u>
	Tilgode hos tilknyttede virksomheder	0	112.720
	Andre tilgodehavender	<u>9.599</u>	<u>3.193</u>
	Tilgodehavender	<u>9.599</u>	<u>115.913</u>
	Likvide beholdninger	<u>1.809</u>	<u>1.821</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>11.408</u>	<u>117.734</u>
	AKTIVER	<u>1.582.674</u>	<u>1.447.028</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER

PASSIVER		2016	2015
Noter		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	144.446	54.612
	Overført resultat	34.956	206.510
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
3	EGENKAPITAL	<u>404.402</u>	<u>486.122</u>
2	Selskabsskat	27.996	123.252
	Gæld til tilknyttet selskab	223.727	0
	Bankgæld	753.642	748.654
	Anden gæld	<u>172.907</u>	<u>89.000</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>1.178.272</u>	<u>960.906</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.178.272</u>	<u>960.906</u>
	PASSIVER	<u>1.582.674</u>	<u>1.447.028</u>
4	Medarbejderforhold		
5	Nærtstående parter		
6	Ejerforhold		

NOTER

1. KAPITALANDEL I TILKNYTTET VIRKSOMHED

	Gøbel & Thorsen Services ApS
Ejerandel	100 %
Hjemsted	Gladsaxe
Selskabskapital	125.000 <u>kr.</u>
Anskaffelsespris	127.500
Overført fra tidligere år	52.112
Årets resultatandel	89.834
Udbytte	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 30.09.2016	<u>269.446</u>

2. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

	Selskabsskat indevær. år <u>kr.</u>	Udskudt skat <u>kr.</u>	Skat ifølge resultat- opgørelsen <u>kr.</u>
Saldo 1.10.	123.252	0	
Skat af årets resultat	- 19.866	0	- 19.866
Regulering af tidligere års skat	0		0
Sambeskatningsbidrag	23.892		
Betalt skat	<u>- 99.282</u>		
Saldo 30.09.2016	<u>27.996</u>	<u>0</u>	<u>- 19.866</u>

NOTER

3. EGENKAPITAL

	Selskabs- kapital <u>kr.</u>	Reserve for nettoskrivning til indre værdi <u>kr.</u>	Overført resultat <u>kr.</u>	Forslag til udbytte for regnskabsåret <u>kr.</u>	I alt <u>kr.</u>
Saldo 1.10.	125.000	54.612	206.510	100.000	486.122
Overført		89.834	- 89.834		
Udbetalt udbytte				- 100.000	- 100.000
Foreslået udbytte			- 100.000	100.000	
Årets resultat			18.280		18.280
	<u>125.000</u>	<u>144.446</u>	<u>34.956</u>	<u>100.000</u>	<u>404.402</u>

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de seneste 5 år.

Selskabskapitalen er fordelt i anparter à 1.000 kr. og multipla heraf.

4. MEDARBEJDERFORHOLD

Der har ikke været ansatte udover selskabets direktører. Der er ikke udbetalt vederlag til direktionen.

5. NÆRTSTÅENDE PARTER

Bestemmende indflydelse	<u>Grundlag</u>
Peter Gøbel og Susanne Thorsen	Hovedaktionær
Øvrige nærtstående parter	
Gøbel & Thorsen Services ApS	Datterselskab

Transaktioner

Der har i indeværende år ikke været transaktioner med nærtstående parter udover mellemregning, der er forrentet på markedsvilkår.

6. EJERFORHOLD

Selskabskapitalen ejes af:

Peter Gøbel og Susanne Thorsen, Ved Dammen 10, 2880 Bagsværd