

GØBEL & THORSEN HOLDING APS

Bagsværd Hovedgade 141

2880 Bagsværd

Cvr. nr. 25 65 06 97

ÅRSRAPPORT

1. oktober 2016 – 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

den 26 / 2 2018

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 anpartar.

ØKONOMISK UDVIKLING

Årets resultat blev et overskud på 405.786 kr.

Der forventes et tilsvarende 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 2016 – 30. september 2017 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 21. februar 2018

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.

Nettopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning 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	2016/17 <u>kr.</u>	2015/16 <u>kr.</u>
Administrationsomkostninger	<u>- 702</u>	<u>0</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	0	0
1 Indtægter af kapitalandele	330.336	89.834
Finansielle indtægter	161.325	29.119
Finansielle omkostninger	<u>- 64.229</u>	<u>- 120.539</u>
RESULTAT FØR SKAT	426.730	- 1.586
2 Skat af årets resultat	<u>- 20.944</u>	<u>19.866</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>405.786</u>	<u>18.280</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	279.836	89.834
Overført resultat	<u>25.950</u>	<u>- 171.554</u>
Fordelt	<u>405.786</u>	<u>18.280</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER

AKTIVER		2017	2016
Noter		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
1	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	574.782	269.446
	Værdipapirer	<u>1.953.034</u>	<u>1.301.820</u>
	Finansielle anlægsaktiver	<u>2.527.816</u>	<u>1.571.266</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>2.527.816</u>	<u>1.571.266</u>
	Tilgode hos tilknyttede virksomheder	0	0
	Selskabsskat	10.479	0
	Andre tilgodehavender	<u>5.219</u>	<u>9.599</u>
	Tilgodehavender	<u>15.698</u>	<u>9.599</u>
	Likvide beholdninger	<u>657</u>	<u>1.809</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>16.355</u>	<u>11.408</u>
	AKTIVER	<u>2.544.171</u>	<u>1.582.674</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER

PASSIVER		2017	2016
Noter		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	422.282	144.446
	Overført resultat	62.906	34.956
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
3	EGENKAPITAL	<u>710.188</u>	<u>404.402</u>
2	Selskabsskat	0	27.996
	Gæld til tilknyttet selskab	620.237	223.727
	Bankgæld	793.592	753.642
	Anden gæld	<u>420.154</u>	<u>172.907</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>1.833.983</u>	<u>1.178.272</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.833.983</u>	<u>1.178.272</u>
	PASSIVER	<u>2.544.171</u>	<u>1.582.674</u>
4	Medarbejderforhold		
5	Nærtstående parter		
6	Ejerforhold		

NOTER

1. KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

	Gøbel & Thorsen Services ApS	Reberbanen 11 ApS
Ejerandel	100 %	50 %
Hjemsted	Gladsaxe	Gladsaxe
Selskabskapital	125.000	50.000
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Anskaffelsespris	127.500	25.000
Overført fra tidligere år	141.946	0
Årets resultatandel	330.336	0
Udbytte	<u>- 50.000</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 30.09.2017	<u>549.782</u>	<u>25.000</u>

2. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

	Selskabsskat indevær. år kr.	Udskudt skat kr.	Skat ifølge resultat- opgørelsen kr.
Saldo 1.10.	27.996	0	
Skat af årets resultat	20.944	0	20.944
Regulering af tidligere års skat	0		0
Sambeskatningsbidrag	0		
Betalt skat	<u>- 59.419</u>	<u></u>	<u></u>
Saldo 30.09.2017	<u>- 10.479</u>	<u>0</u>	<u>20.944</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	144.446	34.956	100.000	404.402
Overført		277.836	- 277.836		
Udbetalt udbytte				- 100.000	- 100.000
Foreslået udbytte			- 100.000	100.000	
Årets resultat			405.786		405.786
	<u>125.000</u>	<u>422.282</u>	<u>62.906</u>	<u>100.000</u>	<u>710.188</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

Grundlag

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