

INVESTERINGSSELSKABET AF 20.11.2007

ApS

Strandvejen 163, 2 th
2900 Hellerup

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

02/01/2017

Preben Nygaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden INVESTERINGSELKABET AF 20.11.2007 ApS
Strandvejen 163, 2 th
2900 Hellerup

Telefonnummer: 33132330
Fax: 62216691
CVR-nr: 26389089
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2015/16 for Investeringselskabet af 20.11.2007 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 01/01/2017

Direktion

Per Gransøe
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for at fravælge revision, hvorfor revision er fravalgt for indeværende og kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Selskabet opfylder betingelserne for at fravælge revision, hvorfor revision er fravalgt for indeværende og kommende år.

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 forudsigelige 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. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter faktureret salg i perioden. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, kontantrabatter mv.

Skat

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

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelse.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer måles ved første indregning til kostpris. Ultimo regnskabsperioden indregnes de til dagsværdien.

Kursreguleringer vedrørende værdipapirer fremkommer ved måling mellem de bogførte værdier og de tilsvarende dagsværdier. Kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttoresultat		5.068	463.163
Resultat af ordinær primær drift		5.068	463.163
Andre finansielle indtægter	2	36.380	0
Øvrige finansielle omkostninger	3		-50.976
Ordinært resultat før skat		41.448	412.187
Skat af årets resultat	4	-9.119	-116.457
Årets resultat		32.329	295.730
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		32.329	295.730
I alt		32.329	295.730

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		55.944	444.946
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	55.944	444.946
Anlægsaktiver i alt		55.944	444.946
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.722.764	516.384
Andre tilgodehavender	6	300.000	705.900
Tilgodehavender i alt		2.022.764	1.222.284
Likvide beholdninger		200.439	570.469
Omsætningsaktiver i alt		2.223.203	1.792.753
Aktiver i alt		2.279.147	2.237.699

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	7	125.000	125.000
Overkurs ved emission		5.000	5.000
Overført resultat		1.640.197	1.607.868
Egenkapital i alt	8	1.770.197	1.737.868
Hensættelse til udskudt skat	9	22.000	77.000
Hensatte forpligtelser i alt		22.000	77.000
Skyldig selskabsskat		467.950	403.831
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		19.000	19.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		486.950	422.831
Gældsforpligtelser i alt		486.950	422.831
Passiver i alt		2.279.147	2.237.699

Noter

1. Nettoomsætning

Af konkurrencemæssige hensyn, jfr. regnskabslovens § 32, er årets omsætning m.m. ikke oplyst.

Bruttofortjenesten består af posterne nettoomsætning, igangværende arbejder og andre udgifter.

2. Andre finansielle indtægter

	2014/15 kr.	2014/15 kr.
Andre finansielle indtægter	36.380	0
	<u>36.380</u>	<u>0</u>

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Øvrige finansielle omkostninger	0	-50.976
	<u>0</u>	<u>-50.976</u>

4. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	-64.119	-403.831
Ændring af udskudt skat	55.000	287.374
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-9.119</u>	<u>-116.457</u>

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Andre værdipapirer kr.
Kostpris primo	3.608.152
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	3.608.152
Nettoopskrivninger primo	-3.163.206
Andel i årets resultat	-89.002
Årets udlodning	-300.000
Nettoopskrivninger ultimo	-3.552.208
Regnskabsmæssig værdi ultimo	55.944

6. Andre tilgodehavender

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre tilgodehavender	300.000	705.900
	300.000	705.900

7. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår: Ingen.	
Anpartskapital primo	125.000
Tilgang	0
Anpartskapital ultimo	125.000

8. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	5.000	1.607.868	0	1.737.868
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	32.329	0	32.329
Egenkapital ultimo	125.000	5.000	1.640.197	0	1.770.197

9. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier	Skattemæssige værdier	Midlertidig forskel
	kr.	kr.	kr.
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0	0
Andre værdipapirer	0	0	0
Forudbetaling	100.000	0	100.000
	100.000	0	100.000
Udskudt skat, 22%			22.000

10. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets væsentligste aktivitet består i at drive investerings virksomhed.

11. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

12. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

13. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

