

TH. JENSEN & SØN FINANS ApS

Grønnegården 512
2670 Greve

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

11/08/2016

Jytte Wello
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TH. JENSEN & SØN FINANS ApS
Grønnegården 512
2670 Greve

CVR-nr: 27491995
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Nykredit Bank A/S
Kalvebod Brygge 47
1780 København V
DK Danmark

Revisor Torsten Blichert, statsautoriseret revisor
Biskop Svanes Vej 36
3460 Birkerød
DK Danmark

CVR-nr: 90429868
P-enhed: 1004751685

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Th. Jensen & Søn Finans ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Det skal oplyses, at årsregnskabet ikke skal revideres, idet selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabsloven § 135.

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

Greve, den 04/08/2016

Direktion

Jytte Wello
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport afgivet af afhængig revisor

Til direktionen for Th. Jensen & Søn Finans ApS:

"Jeg har opstillet årsregnskabet for Th. Jensen & Søn Finans ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om beslægtede opgaver: ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overens- stemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske 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 Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. "

Birkerød, 04/08/2016

-

Torsten Blichert, statsautoriseret revisor
CVR: 90429868

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er investeringsaktiviteter med henblik på at forrente selskabets kapital bedst muligt.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sin investeringsaktivitet, og som følge af kurstab på aktier er årets resultat negativt. Den langsigtede udvikling for værdien af aktier forventes at være positiv, hvorfor underskuddet forventes indtjent igen i løbet af de nærmeste år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Th. Jensen & Søn Finans ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis og regnskabsposternes klassifikation er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Finansielle

indtægter:

Renter og kursreguleringer af værdipapirer, samt renter af bankindestående og tilgodehavender indtægtsføres løbende, når de påløber, udloddes eller konstateres ved kursændringer.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration herunder revision, forvaltningsomkostninger og andre bankomkostninger.

Skat af årets resultat

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.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder væsentlige regnskabsposter som i betydelig grad afviger fra sidste år.

Indtægter af værdipapirer, der er anlægsaktiver

Indtægter af andre værdipapirer, der er anlægsaktiver, omfatter realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab, udbytte og renter samt kursreguleringer til amortiseret kostpris af pantebreve mv., der forventes beholdt til udløb.

Andre finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, finansielle omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende omsætningsaktiver, kortdristet gæld og transaktioner i fremmed valuta. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat består af beregnet skat af årets skattepligtige indkomst og forskydning i udskudt skat samt regulering af tidligere års skatter.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter obligationer, aktier og investeringsbeviser, som enten er børsnoteret eller jævnlige handlede. De medtages i balancen til den aktuelle markedsværdi ved udgangen af regnskabsåret. Eventuelle op- og nedskrivninger og regulering til tidligere års op- og nedskrivninger medtages i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller udgifter.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes i en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, og de medtages kun som et aktiv, såfremt der foreligger sikre planer, som viser, at de kan udnyttes.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Ledelsens forslag til udbytte bliver ikke medtaget som gæld, men medregnes i selskabet egenkapital.

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

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Administrationsomkostninger		-43.789	-42.388
Resultat af ordinær primær drift		-43.789	-42.388
Andre finansielle indtægter		-85.545	527.936
Ordinært resultat før skat		-129.334	485.548
Skat af årets resultat			-114.351
Årets resultat		-101.698	371.197
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	30.000
Overført resultat		-101.698	341.197
I alt		-101.698	371.197

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		5.915.524	5.276.330
Finansielle anlægsaktiver i alt		5.915.524	5.276.330
Anlægsaktiver i alt		5.915.524	5.276.330
Udskudte skatteaktiver		29.865	
Tilgodehavende skat		26.896	
Tilgodehavender i alt		56.761	
Likvide beholdninger		72.043	994.425
Omsætningsaktiver i alt		128.804	994.425
Aktiver i alt		6.044.328	6.270.755

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		5.903.328	6.005.026
Forslag til udbytte			30.000
Egenkapital i alt	1	6.028.328	6.160.026
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.000	16.000
Skyldig selskabsskat		0	94.729
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		16.000	110.729
Gældsforpligtelser i alt		16.000	110.729
Passiver i alt		6.044.328	6.270.755

Noter

1. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125000	6005026	30000	6160026
Udloddet ordinært udbytte			-30000	-30000
Årets resultat		-101698		-101698
Egenkapital ultimo	125000	5903328	0	6028328