

Grete Blichfeld Finans ApS

Goldbækparken 81, 6000 Kolding

CVR-nr. 27 60 33 51

Årsrapport 2017/18

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2018

Dirigent:


.....





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Grete Blichfeld Finans ApS for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 23. april 2018

Direktion:



Grete Blichfeld
direktør

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Grete Blichfeld Finans ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Grete Blichfeld Finans ApS for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 dit 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, du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kolding, den 23. april 2018

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Claus E. Andreasen

statsaut. revisor

MNE-nr.: mne16652



Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Grete Blichfeld Finans ApS
Adresse, postnr., by	Goldbækparken 81, 6000 Kolding
CVR-nr.	27 60 33 51
Stiftet	5. februar 2004
Hjemstedskommune	Kolding
Regnskabsår	1. april 2017 - 31. marts 2018
Direktion	Grete Blichfeld, Direktør
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Kolding Åpark 1, 3. sal, 6000 Kolding

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er porteføljepleje af værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2017/18 udviser et underskud på 95.880 kr. mod et overskud på 442.609 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. marts 2018 udviser en egenkapital på 9.133.839 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer for 2018/19 et positivt resultat.

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Resultatopgørelse

Note	kr.	2017/18	2016/17
	Bruttotab	-16.837	-19.507
2	Personaleomkostninger	0	0
	Resultat før finansielle poster	-16.837	-19.507
	Finansielle indtægter	192.478	707.837
	Finansielle omkostninger	-304.686	-120.883
	Resultat før skat	-129.045	567.447
3	Skat af årets resultat	33.165	-124.838
	Årets resultat	-95.880	442.609
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	70.000	60.000
	Overført resultat	-165.880	382.609
		-95.880	442.609



Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Balance

Note	kr.	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	AKTIVER		
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Udsudte skatteaktiver	84.509	51.344
	Tilgodehavende selskabsskat	108.739	68.620
	Periodeafgrænsningsposter	4.312	6.076
		<u>197.560</u>	<u>126.040</u>
	Værdipapirer		
	Værdipapirer	8.885.468	8.959.739
		<u>8.885.468</u>	<u>8.959.739</u>
	Likvide beholdninger		
		<u>69.745</u>	<u>222.874</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>9.152.773</u>	<u>9.308.653</u>
	AKTIVER I ALT	<u>9.152.773</u>	<u>9.308.653</u>

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Balance

Note	kr.	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	500.000	500.000
	Overført resultat	8.563.839	8.729.719
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	70.000	60.000
	Egenkapital i alt	<u>9.133.839</u>	<u>9.289.719</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Anden gæld	18.934	18.934
		<u>18.934</u>	<u>18.934</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>18.934</u>	<u>18.934</u>
	PASSIVER I ALT	<u>9.152.773</u>	<u>9.308.653</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 5 Sikkerhedsstillelser



Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. april 2017	500.000	8.729.719	60.000	9.289.719
Overført via resultatdisponering	0	-165.880	70.000	-95.880
Udloddet udbytte	0	0	-60.000	-60.000
Egenkapital 31. marts 2018	500.000	8.563.839	70.000	9.133.839

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Grete Blichfeld Finans ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttotab.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, deklarerede udbytter fra værdipapirer, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv. Renteindtægter, værdipapirer og bankkonti indtægtsføres efter periodiseringsprincippet.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter periodiserede renter fra obligationer som først modtages i efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi. Dagsværdien for børsnoterede aktier opgøres til kursværdien på balancedagen.

Egenkapital

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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 betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

2 Personaleomkostninger

Der har i 2017/18 ikke været andre ansatte end direktionen, der ikke har modtaget vederlag.

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018**Noter**

kr.	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	-33.165	124.838
	<u>-33.165</u>	<u>124.838</u>

4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.**Andre eventualforpligtelser**

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser eller andre økonomiske forpligtelser pr. 31/3 2018.

5 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. marts 2018.