

Grete Blichfeld Finans ApS

Goldbækparken 81, 6000 Kolding

CVR-nr. 27 60 33 51



Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2016

Som dirigent:



.....
Grete Blichfeld



Building a better
working world



Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	4
Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016 for Grete Blichfeld Finans ApS.

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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 18. maj 2016
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 2015 - 31. marts 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance 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 jer 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 jeres 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, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kolding, den 18. maj 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Claus-E. Andreasen
statsaut. revisor



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 2015 - 31. marts 2016
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.

Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016**Resultatopgørelse**

Note	kr.	2015/16	2014/15
	Bruttotab	<u>-19.312</u>	<u>-19.255</u>
2	Personaleomkostninger	0	0
	Resultat af primær drift	<u>-19.312</u>	<u>-19.255</u>
	Finansielle indtægter	519.521	829.660
	Finansielle omkostninger	<u>-1.301.035</u>	<u>-135.376</u>
	Resultat før skat	<u>-800.826</u>	<u>675.029</u>
3	Skat af årets resultat	176.182	-165.876
	Årets resultat	<u>-624.644</u>	<u>509.153</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	60.000	60.000
	Overført resultat	<u>-684.644</u>	<u>449.153</u>
		<u>-624.644</u>	<u>509.153</u>



Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016

Balance

Note	kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	AKTIVER		
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Udsudte skatteaktiver	176.182	0
	Tilgodehavende selskabsskat	118.819	0
	Periodeafgrænsningsposter	8.271	11.091
		<u>303.272</u>	<u>11.091</u>
	Værdipapirer		
	Værdipapirer	8.159.684	9.553.686
		<u>8.159.684</u>	<u>9.553.686</u>
	Likvide beholdninger	463.088	62.378
	Omsætningsaktiver i alt	<u>8.926.044</u>	<u>9.627.155</u>
	AKTIVER I ALT	<u>8.926.044</u>	<u>9.627.155</u>

Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016

Balance

Note	kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	500.000	500.000
	Overført resultat	8.347.110	9.031.754
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	60.000	60.000
	Egenkapital i alt	<u>8.907.110</u>	<u>9.591.754</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Skyldig selskabsskat	0	16.466
	Anden gæld	18.934	18.935
		<u>18.934</u>	<u>35.401</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>18.934</u>	<u>35.401</u>
	PASSIVER I ALT	<u>8.926.044</u>	<u>9.627.155</u>

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



Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016

Egenkapitaloppgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. april 2015	500.000	9.031.754	60.000	9.591.754
Årets resultat	0	-684.644	60.000	-624.644
Udloddet udbytte	0	0	-60.000	-60.000
Egenkapital 31. marts 2016	500.000	8.347.110	60.000	8.907.110

Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Grete Blichfeld Finans ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagenskurs.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

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 nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdipapirer og kapitalandele

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

Egenkapital

Foreslået udbytte

Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og betalte acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

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.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

2 Personaleomkostninger

Der har i 2015/16 ikke været andre ansatte end direktionen, der ikke har modtaget vederlag.

kr.	2015/16	2014/15
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	165.375
Årets regulering af udskudt skat	-176.182	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	501
	<u>-176.182</u>	<u>165.876</u>



Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016

Noter

4 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31/3 2016.

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser eller andre økonomiske forpligtelser pr. 31/3 2016.