

KEBH FORMUEPLEJE ApS

Dragebakken 557
5250 Odense SV

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/05/2017

Karl-Erik Bach-Hansen
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	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden KEBH FORMUEPLEJE ApS
Dragebakken 557
5250 Odense SV

Telefonnummer: 20222526

CVR-nr: 27988784
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Revisor Nyborg ErhvervsRevision ApS
Kirkegade 1
5800 Nyborg
DK Danmark
CVR-nr: 30546792
P-enhed: 1013389612

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for KEBH FORMUEPLEJE ApS.

Direktionen erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet har fravalgt revision og opfylder fortsat betingelserne herfor.

Odense, den 01/05/2017

Direktion

Karl-Erik Bach-Hansen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen i KEBH Formuepleje ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for KEBH Formuepleje ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske 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 vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De 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.

Nyborg, 01/05/2017

Henrik K. Andreasen
Registreret revisor HD
Nyborg ErhvervsRevision ApS
CVR: 30546792

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedformål er at være investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et resultat på 157.770 kr. Selskabets balance udviser herefter en aktivmasse på 9.585.157 kr. pr. 31. december 2016 og en egenkapital på 9.498.780 kr.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet væsentlige begivenheder, som vil kunne påvirke selskabets økonomiske udvikling.

Selskabets forventninger til fremtiden

Selskabet forventer et resultat på samme niveau i 2017.

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Der er ikke i årets løb afholdt udgifter til forskning og udvikling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Med henvisning til årsregnskabsloven § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttoresultat.

Bruttoresultat

Bruttoresultat består af sammentrækning af regnskabsposterne, nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

I resultatopgørelsen indtægtføres nettoomsætning efter faktureringskriteriet. Der foretages sædvanlig periodisering af indtægter og udgifter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger samt kursreguleringer.

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver består af grunde og bygninger, der måles til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger. Bygninger afskrives over 40 år.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver består af tilgodehavende selskabsskat, værdipapirer, samt indestående i pengeinstitut. Værdipapirer måles til kursværdi ved statusdagen.

Gæld

Gæld måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

I resultatopgørelsen indregnes beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

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

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		76.134	95.010
Personaleomkostninger	1	-120.000	-110.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-46.518	-46.518
Resultat af ordinær primær drift		-90.384	-61.508
Andre finansielle indtægter		335.885	188.905
Øvrige finansielle omkostninger		-43.911	0
Ordinært resultat før skat		201.590	127.397
Skat af årets resultat	2	-43.820	-27.296
Årets resultat		157.770	100.101
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		103.400	100.000
Overført resultat		54.370	101
I alt		157.770	100.101

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		2.047.064	2.093.582
Materielle anlægsaktiver i alt	3	2.047.064	2.093.582
Anlægsaktiver i alt		2.047.064	2.093.582
Tilgodehavende skat		83.176	124.427
Tilgodehavender i alt		83.176	124.427
Andre værdipapirer og kapitalandele		7.228.466	7.129.225
Værdipapirer og kapitalandele i alt		7.228.466	7.129.225
Likvide beholdninger		226.451	169.954
Omsætningsaktiver i alt		7.538.093	7.423.606
Aktiver i alt		9.585.157	9.517.188

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		9.195.380	9.141.010
Forslag til udbytte		103.400	100.000
Egenkapital i alt		9.498.780	9.441.010
Hensættelse til udskudt skat	4	20.977	14.836
Hensatte forpligtelser i alt		20.977	14.836
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		65.400	61.342
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		65.400	61.342
Gældsforpligtelser i alt		65.400	61.342
Passiver i alt		9.585.157	9.517.188

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	200.000	9.141.010	100.000	9.441.010
Betalt udbytte	0	0	-100.000	-100.000
Årets resultat	0	54.370	103.400	157.770
Egenkapital, ultimo	200.000	9.195.380	103.400	9.498.780

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Løn og gager	120.000	110.000
	<u>120.000</u>	<u>110.000</u>

2. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	-38.192	-23.359
Regulering udskudt skat	-6.141	-6.140
Regulering vedr. tidligere år	513	2.203
	<u>-43.820</u>	<u>-27.296</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	<u>2.175.000</u>
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>2.175.000</u>
Af- og nedskrivning primo	81.418
Årets afskrivning	46.518
Af- og nedskrivning ultimo	<u>127.936</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.047.064</u>

4. Hensættelse til udskudt skat

	Midlertidig forskel
	kr.
Materielle anlægsaktiver	95.348
	<u>95.348</u>
Udskudt skat, 22%	<u>20.977</u>

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte i årets løb er 1.