

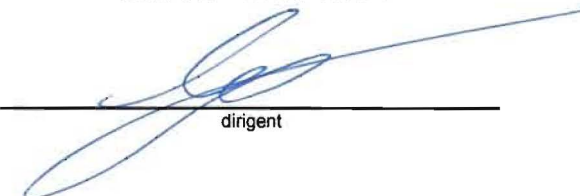


ÅRSRAPPORT 2015/2016

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling

Holstebro den 13. december 2016



dirigent

Nordkap Invest ApS
Skivevej 24 B
7500 Holstebro
cvr. nr. 28 84 33 80

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledespåtegning	1
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelsen	5
Balance - aktiver	6
Balance - passiver	7
Noter	8

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Nordkap Invest 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, den finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsen erklærer, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt for regnskabsåret 2015/2016.

Selskabet fravælger revision for regnskabsåret 2016/2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 13. december 2016

Direktion



Gerth Leth Jakobsen

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabsnavn	Nordkap Invest ApS Skivevej 24 B 7500 Holstebro cvr. nr. 28 84 33 80 Telefon 50 94 28 14
Direktion	Gert Leth Jakobsen
Pengeinstitut	Jyske Bank Store Torv 1 7500 Holstebro
Revisor	SKM Data- og Regnskabsassistance Gartnerivej 31 7500 Holstebro Tlf. 97 40 47 32 

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet investering i værdipapirer og udlejningsejendomme.

Årets resultat

Resultatet anses for utilfredsstillende.

Selskabets forventede udvikling

Selskabet forventer, at regnskabsåret 2016/2017 vil være præget af et væsentlig ændret aktivitetsniveau.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder som i væsentlig grad vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Nordkap Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, maskinernes drift m.v.

Finansielle indtægter indeholder renter og kasserabatter.

Balancen

Bygninger afskrives over 30 år med restværdi på 50%

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der nedskrives til imødegåelse af forventede tab, efter individuel vurdering.

Gæld måles til nominal værdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat på 22,0% af skattepligtig indkomst.

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i dkk.

RESULTATOPGØRELSE

	<u>Note nr.</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
Andre eksterne omkostninger		- <u>10.567</u>	- <u>8.321</u>
Bruttoresultat		- 10.567	- 8.321
Afskrivning materielle anlægsaktiver	1	+ <u>21.685</u>	- <u>28.795</u>
Driftsresultat		+ 11.118	- 37.116
Finansielle indtægter		70.271	1.520.299
Finansielle omkostninger		<u>977.481</u>	<u>734.258</u>
Årets resultat, før skat		- <u>896.092</u>	<u>748.925</u>
Skat af årets resultat		- <u>0</u>	- <u>0</u>
Årets resultat		- <u><u>896.092</u></u>	<u><u>748.925</u></u>
Forslag til resultatdisponering			
Overførsel til næste år		- <u><u>896.092</u></u>	+ <u><u>748.925</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER - AKTIVER

	<u>Note nr.</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger	1	0	1.652.620
		<u>0</u>	<u>1.652.620</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele			
Aktier og obligationer		6.758.912	7.268.923
		<u>6.758.912</u>	<u>7.268.923</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>6.758.912</u>	<u>8.921.543</u>
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		208.412	246.738
Udbytteskatter		343.359	339.453
Periodisering		0	3.888
		<u>551.771</u>	<u>590.079</u>
Likvide beholdninger		804.876	581.251
		<u>804.876</u>	<u>581.251</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.356.647</u>	<u>1.171.330</u>
Aktiver i alt		<u>8.115.559</u>	<u>10.092.873</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER - PASSIVER

	<u>Note nr.</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>	
Egenkapital				
Anpartskapital		200.000	200.000	
		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	
Overført driftsresultat				
Overført fra resultatdisponering	-	896.092	+	748.925
Foreslået udbytte for regnskabsåret	+	0	+	0
Overført fra tidligere år	+	8.788.391	+	8.039.466
Udbetalt udbytte	-	0	-	0
	+	<u>7.892.299</u>	+	<u>8.788.391</u>
Egenkapital i alt	+	<u>8.092.299</u>	+	<u>8.988.391</u>
Realkreditinstitutter		<u>0</u>		<u>960.000</u>
Langfristet gæld i alt		<u>0</u>		<u>960.000</u>
Kortfristet gæld				
Anden gæld		<u>23.260</u>		<u>144.482</u>
		<u>23.260</u>		<u>144.482</u>
Gæld i alt		<u>23.260</u>		<u>144.482</u>
Passiver i alt		<u>8.115.559</u>		<u>10.092.873</u>

NOTER

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
Note 1 - Materielle anlægsaktiver		
<i>Ejendomme</i>		
Kostpris 1. juli	1.745.175	1.708.300
Tilgang	25.695	36.875
Tab på afhændet ejendom	- 70.870	0
Afgang	- 1.700.000	- 0
Kostpris 30. juni	<u>0</u>	<u>1.745.175</u>
Afskrivninger 1. juli	92.555	63.760
Tilbageført afskrivninger afhændede ejend. ...	92.555	0
Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>28.795</u>
Afskrivninger 30. juni	<u>0</u>	<u>92.555</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.652.620</u></u>