

ÅRSRAPPORT

1. MAJ 2015 - 30. APRIL 2016

JENS THIELE HOLDING A/S

Øster Alle 33

2100 København Ø

CVR-nr. 30 00 38 96

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2016

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-12
Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. april 2016	13
Balance pr. 30. april 2016	14-15
Noter	16-21

Selskab

Jens Thiele Holding A/S
Øster Alle 33
2100 København Ø

CVR-nummer 30 00 38 96

10. regnskabsår

Hjemsted: Gentofte

Direktion

Jesper Michael Koefoed

Bestyrelse

Jesper Michael Koefoed

Frederik Anton Thiele

Jørgen Ho

Christian Gangsted-Rasmussen

Pernille Thiele

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Sten Pedersen , statsautoriseret revisor

Hovedaktiviteter

Jens Thiele Holding A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at fungere som holdingselskab samt foretage investeringer i fast ejendom og værdipapirer samt hermed beslægtede virksomheder.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat før skat på t.kr. -6.010.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. april 2016.

Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat næste regnskabsår.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 2015 - 30. april 2016 for Jens Thiele Holding A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 16. september 2016

I direktionen

Jesper Michael Koefoed

I bestyrelsen

Jesper Michael Koefoed

Frederik Anton Thiele

Christian Gangsted-Rasmussen

Jørgen Ho

Pernille Thiele

Til kapitalejeren i Jens Thiele Holding A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Jens Thiele Holding A/S for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Søborg, den 16. september 2016

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Sten Pedersen
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten omfatter årets lejeindtægter fratrukket årets ejendomsomkostninger og andre eksterne omkostninger.

Lejeindtægter omfatter opkrævet husleje vedrørende regnskabsåret.

Ejendomsomkostninger omfatter de til ejendommene direkte henførbare driftsomkostninger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgs- og administrationsomkostninger.

Værdiregulering af investeringsejendomme og tilhørende forpligtelser

Værdiregulering af investeringsejendomme og tilhørende forpligtelser omfatter dagsværdireguleringer af investeringsaktiver og tilhørende forpligtelser. Ændringer i den skønnede dagsværdi føres i resultatopgørelsen.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Jens Thiele Holding A/S som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat samt sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme omfatter ejendomme, som besiddes med henblik på at opnå afkast af den investerede kapital samt en eventuel kapitalgevinst ved videresalg.

Selskabets beholdning af investeringsejendomme består dels af andelsboliger samt erhvervsejendomme.

Andelsboliger værdiansættes til skønnet dagsværdi opgjort med udgangspunkt i andelsboligens værdi ifølge seneste aflagte årsrapport for andelsboligforeningen. Dagsværdien er opgøres med udgangspunkt i enten valuarvurdering eller seneste offentlige vurdering og i henhold til andelsboligforeningens vedtægter.

Erhvervsejendomme værdiansættes enten til valuarvurdering eller til skønnet dagsværdi opgjort med udgangspunkt i ejendommens nettoafkast og et afkastkrav baseret på en individuel vurdering af den enkelte type ejendom.

Ændringer i de skønnede dagsværdier føres i resultatopgørelsen.

Afholdte omkostninger, der tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til anskaffelsestidspunktet og som derved forbedrer ejendommens fremtidige afkast, herunder ombygninger, tillægges kostprisen som en forbedring.

Som følge af at ejendommene er vurderet til skøn af dagsværdien foretages der ikke afskrivninger på disse.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Kunst	0 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Småanskaffelser under kr. 12.900 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncern-goodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indregnes under hensatte forpligtelser. Beløbet indtægtsføres i resultatopgørelsen i det omfang, den forventede omkostning eller ugunstige udvikling er realiseret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskuds-disponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under henholdsvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til kursværdi. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter vedrørende de efterfølgende år.

KONCERNREGNSKAB

I henhold til Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
BRUTTOFORTJENESTE	-401.325	-849.601
1 Værdiregulering af investerings- ejendomme og tilhørende forpligtelser	-2.634.010	-2.156.045
2 Personaleomkostninger	<u>-33.646</u>	<u>-908.079</u>
INDTJENINGSBIDRAG	-3.068.981	-3.913.725
6 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	-366.373	-1.290.311
Nedskrivninger af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle anlægsaktiver	-400.000	0
6 Andre driftsomkostninger	<u>-66.377</u>	<u>0</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-3.901.731	-5.204.036
8 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-978.942	-2.167.519
3 Andre finansielle indtægter	2.021.960	32.896.323
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-3.150.958</u>	<u>-1.575.032</u>
RESULTAT FØR SKAT	-6.009.671	23.949.736
5 Skat af årets resultat	<u>667.880</u>	<u>-6.132.198</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-5.341.791</u></u>	<u><u>17.817.538</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Overført resultat	-105.341.791	-1.682.462
Ekstraordinært udbytte disponeret i året	0	7.500.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>100.000.000</u>	<u>12.000.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-5.341.791</u></u>	<u><u>17.817.538</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/4 2016</u>	<u>30/4 2015</u>
6,7 Investeringsejendomme	5.500.000	21.950.000
6 Kunst	0	149.341
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	66.490	1.029.899
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	5.566.490	23.129.240
8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
Andre tilgodehavender	346.050	360.585
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	346.050	360.585
ANLÆGSAKTIVER	5.912.540	23.489.825
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	73.695	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.254.348	3.543.814
Andre tilgodehavender	1.759.395	3.405.122
5 Selskabsskat	0	552.335
Periodeafgrænsningsposter	0	32.290
TILGODEHAVENDER	4.087.438	7.533.561
VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	159.815.187	176.357.463
LIKVIDE BEHOLDNINGER	19.725.033	1.241.195
OMSÆTNINGSAKTIVER	183.627.658	185.132.219
AKTIVER I ALT	189.540.198	208.622.044

<u>Note</u>	<u>30/4 2016</u>	<u>30/4 2015</u>
Virksomhedskapital	7.000.000	7.000.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Overført resultat	69.458.068	174.799.859
Forslag til udbytte for regnskabsåret	100.000.000	12.000.000
9 EGENKAPITAL	<u>176.458.068</u>	<u>193.799.859</u>
5 Hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>1.225.441</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE	<u>0</u>	<u>1.225.441</u>
Gæld til realkreditinstitutter	7.615.490	7.718.799
Selskabsskat	<u>0</u>	<u>3.094.248</u>
10 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>7.615.490</u>	<u>10.813.047</u>
10 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	76.000	49.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder	120.446	181.191
Leverandører af varer og tjenesteydelser	197.842	184.554
5 Selskabsskat	3.253.680	0
Anden gæld	1.411.404	1.801.530
Periodeafgrænsningsposter	<u>407.268</u>	<u>567.422</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>5.466.640</u>	<u>2.783.697</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>13.082.130</u>	<u>13.596.744</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>189.540.198</u></u>	<u><u>208.622.044</u></u>
11 Eventualforpligtelser		
12 Ejerforhold		

1	Værdiregulering af investerings- ejendomme og tilhørende forpligtelser	2015/16	2014/15
	Investeringsejendomme reguleret til dagsværdi	-2.650.000	-2.150.000
	Finansielle forpligtelser reguleret til dagsværdi	15.990	-6.045
	I ALT	<u>-2.634.010</u>	<u>-2.156.045</u>
2	Personaleomkostninger	2015/16	2014/15
	Gager og lønninger	32.482	856.096
	Pensioner	0	40.440
	Andre omkostninger til social sikring	791	5.183
	Personaleomkostninger i øvrigt	373	6.360
	I ALT	<u>33.646</u>	<u>908.079</u>
3	Andre finansielle indtægter	2015/16	2014/15
	Finansielle indtægter i øvrigt	2.021.960	32.896.323
	I ALT	<u>2.021.960</u>	<u>32.896.323</u>
4	Øvrige finansielle omkostninger	2015/16	2014/15
	Finansielle omkostninger i øvrigt	3.150.958	1.575.032
	I ALT	<u>3.150.958</u>	<u>1.575.032</u>

5 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2014/15</u>
Skyldig pr. 1/5 2015	2.541.913	1.225.441	0	0
Regulering, primo	557.561	-521.977	35.584	
Udbytteskat, tidligere år	54.389			
Modtaget i året	318.585	0	0	0
Betalt udbytteskat	-218.768	0	0	0
Refusion sambeskatning	0	0	0	0
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-703.464</u>	<u>-703.464</u>	<u>6.132.198</u>
SKYLDIG PR. 30/4 2016	<u>3.253.680</u>	<u>0</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>-667.880</u>	<u>6.132.198</u>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Investerings- ejendomme	Kunst	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/4 2015
Kostpris pr. 1/5 2015	18.968.367	649.341	2.413.076	22.030.784	21.289.534
Tilgang i året	0	0	0	0	741.250
Afgang i året	-17.745.667	0	-1.727.750	-19.473.417	0
KOSTPRIS PR. 30/4 2016	1.222.700	649.341	685.326	2.557.367	22.030.784
Op- og nedskr. pr. 1/5 2015	2.981.633	-500.000	0	2.481.633	4.831.633
Årets afgang	3.945.667	0	0	3.945.667	0
Årets op- og nedskrivninger	-2.650.000	0	0	-2.650.000	-2.350.000
Op- og nedskr. pr. 1/5 2015	4.277.300	-500.000	0	3.777.300	2.481.633
Af- og nedskrivninger pr. 1/5 2015	0	0	1.383.177	1.383.177	292.866
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	0	149.341	217.032	366.373	1.090.311
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	-981.373	-981.373	0
AF- OG NEDSKR. PR. 30/4 2016	0	149.341	618.836	768.177	1.383.177
REGN. VÆRDI PR. 30/4 2016	5.500.000	0	66.490	5.566.490	23.129.240
Salgspris, afgang	13.750.000	0	730.000	14.480.000	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	-13.800.000	0	-746.377	-14.546.377	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	-50.000	0	-16.377	-66.377	0

7 Investeringsjendomme

Selskabets beholdning af investeringsejendomme er enkeltvis udbudt til salg, og er værdiansat til skønnet realisationsværdi ud fra et realistisk startafkast, og under hensyntagen til ejendommenes fysiske stand.

8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

				Jens Thiele Holding A/S's andel	
	<u>Ejerandel</u>	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Egenkapital</u>	
					<u>Årets resultat</u> <u>Egenkapital</u>
<u>Tilknyttede virksomheder:</u>					
Brillekompagniet A/S	100%	500.000	0	0	0 0
Nedskrivning af underbalance					
Helle for blomster ApS	100%	125.000	-1.331.873	-841.129	-1.331.873 -841.129
Nedskrivning af underbalance					
I ALT		<u>625.000</u>	<u>-1.331.873</u>	<u>-841.129</u>	<u>-1.331.873</u> <u>-841.129</u>

Helle for Blomster ApS: Der er foretaget nedskrivning af underbalance i tilgodehavende. Kapitalandel er således optaget til kr. 0

Brillekompagniet A/S: Der er foretaget nedskrivning af underbalance i tilgodehavende. Kapitalandel er således optaget til kr. 0

9 Egenkapital	30/4 2016	30/4 2015
Virksomhedskapital pr. 30/4 2015	7.000.000	7.000.000
Reserver for nettoopskrivning pr. 1/5 2015	0	0
Årets nettoopskrivning	0	0
Reserve for nettoopskrivning pr. 30/4 2016	0	0
Overført resultat pr. 1/5 2015	174.799.859	176.482.321
Overført af årets resultat	-105.341.791	-1.682.462
Overført resultat pr. 30/4 2016	69.458.068	174.799.859
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/5 2015	12.000.000	5.000.000
Ekstraordinært udbytte disponeret i året	0	7.500.000
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-12.000.000	-12.500.000
Forslag til udbytte	100.000.000	12.000.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/4 2016	100.000.000	12.000.000
Egenkapital pr. 30/4 2016	176.458.068	193.799.859

Virksomhedskapitalen består af 7.000 stk. aktier á kr. 1.000. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

10 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>30/4 2016</u>	<u>30/4 2015</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Gæld til realkreditinstitutter	<u>7.691.490</u>	<u>7.767.799</u>	<u>76.000</u>	<u>6.852.474</u>
I ALT	<u><u>7.691.490</u></u>	<u><u>7.767.799</u></u>	<u><u>76.000</u></u>	<u><u>6.852.474</u></u>

11 Eventualaktiver

Selskabet har ikke indregnede udskudte skatteaktiver på kr. 236.400.

11 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

12 Ejerforhold

Følgende aktionærer er omfattet af Aktieselskabslovens § 28 a:

Boet efter Jens Frederik Anton Thiele, Øster Allé 33, 2100 København Ø

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Christian Gangsted-Rasmussen

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-758492525133

IP: 40.69.82.120

20-09-2016 kl. 08:42:28 UTC

NEM ID 

Frederik Anton Thiele

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-266382188370

IP: 83.89.69.26

20-09-2016 kl. 08:50:46 UTC

NEM ID 

Jesper Michael Koefoed

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-809083192218

IP: 77.233.248.130

20-09-2016 kl. 09:03:49 UTC

NEM ID 

Jesper Michael Koefoed

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-809083192218

IP: 77.233.248.130

20-09-2016 kl. 09:03:49 UTC

NEM ID 

Pernille Thiele

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-504259311853

IP: 80.161.152.101

22-09-2016 kl. 09:33:07 UTC

NEM ID 

Jørgen Ho

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-191741047208

IP: 87.56.8.209

22-09-2016 kl. 17:16:27 UTC

NEM ID 

Sten Pedersen

statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1297674212458

IP: 85.235.247.2

23-09-2016 kl. 05:36:23 UTC

NEM ID 

Jesper Michael Koefoed

dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-809083192218

IP: 77.233.248.130

23-09-2016 kl. 07:29:04 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QEIV6-PWZVN-MHSU6-OZ68G-6YEJH-TW4FT

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>