

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



(CVR-nr. 37999687)

J. Goldstein & Søn ApS

Taarbæk Strandvej 28, 2930 Klampenborg

CVR-nr. 31 15 67 42

Årsrapport for tiden 1/7 2020 - 30/6 2021

(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 21/10 2021.

Dirigent
Karsten Philip

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er investering i værdipapirer.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er i 2020/21 ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/7 2020 - 30/6 2021 for J. Goldstein & Søn ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Klampenborg, den 21. oktober 2021

Direktion

Karsten Philip

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i J. Goldstein & Søn ApS

Vi har opstillet årsrapporten for J. Goldstein & Søn ApS for tiden 1/7 2020 - 30/6 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, 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 årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 21. oktober 2021

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87

Ulrik Dahl

registreret revisor

mne35884

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgs- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv eventuelle feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%, excl. rentetillæg.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Anvendt regnskabspraksis (Fortsat)

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler afskrives lineært over 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer er målt til statusdagens kurs.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående likvider i virksomhedens pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2020 - 30/6 2021

Note		2020/21	2019/20
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-96.051	-105.182
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-668.125	-658.181
2	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>-3.838</u>
	Resultat før finansiering	-764.176	-767.201
	Finansielle indtægter	5.220.356	749.974
	Finansielle udgifter	<u>-100.389</u>	<u>-371.602</u>
	Resultat før skat	4.355.791	-388.829
3	Beregnete skatter	<u>-958.230</u>	<u>85.594</u>
	Årets resultat	<u><u>3.397.561</u></u>	<u><u>-303.235</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	2.897.561	-303.235
	Udbytte	<u>500.000</u>	<u>0</u>
		<u><u>3.397.561</u></u>	<u><u>-303.235</u></u>

Balance pr. 30/6 2021

Note		30/6 2021	30/6 2020
		kr.	kr.
	AKTIVER		
2	Driftsmateriel	<u>0</u>	<u>0</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavende selskabsskat	67.955	197.412
	Periodiseringer	0	6.881
3	Udskudt skatteaktiv	0	210.956
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>2.107.602</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>67.955</u>	<u>2.522.851</u>
	Andre værdipapirer	<u>34.541.113</u>	<u>24.670.391</u>
	Værdipapirer i alt	<u>34.541.113</u>	<u>24.670.391</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>6.623.445</u>	<u>9.971.970</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>41.232.513</u>	<u>37.165.212</u>
	Aktiver i alt	<u><u>41.232.513</u></u>	<u><u>37.165.212</u></u>

Balance pr. 30/6 2021

Note		30/6 2021	30/6 2020
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	14.300.000	14.300.000
	Overført resultat	25.669.134	22.771.573
	Hensat til uddelinger	<u>500.000</u>	<u>0</u>
	Egenkapital i alt	<u>40.469.134</u>	<u>37.071.573</u>
3	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Hensættelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Skyldig selskabsskat	<u>702.409</u>	<u>0</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>702.409</u>	<u>0</u>
	Skyldig selskabsskat	0	0
	Mellemregning med anpartshaver	0	103
	Anden gæld	<u>60.970</u>	<u>93.536</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>60.970</u>	<u>93.639</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>763.379</u>	<u>93.639</u>
	Passiver i alt	<u>41.232.513</u>	<u>37.165.212</u>
4	Oplysninger om dagsværdi		
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	268.125	308.181
Pensioner	400.000	350.000
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>668.125</u>	<u>658.181</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Anlægsaktiver		<u>Driftsmateriel</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2020		21.926
Tilgang		0
Afgang		0
Anskaffelsessum pr. 30/6 2021		<u>21.926</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2020		21.926
Afskrivninger i året		0
Afskrivninger vedrørende årets afgang		0
Afskrivninger pr. 30/6 2021		<u>21.926</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2021		<u>0</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	747.274	0
Udskudt skat, regulering	210.956	-85.594
	<u>958.230</u>	<u>-85.594</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>210.956</u>
4 Oplysninger om dagsværdi		
Værdipapirer	34.541.113	24.670.391
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>4.812.623</u>	<u>-248.412</u>

Noter

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.

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.”

Karsten Philip

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-780011153426

IP: 87.61.xxx.xxx

2021-10-25 08:59:41 UTC

NEM ID 

Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-528371923109

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-10-25 09:01:37 UTC

NEM ID 

Karsten Philip

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-780011153426

IP: 87.61.xxx.xxx

2021-10-25 10:13:50 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: Q4W3L-UV0GD-VQLW-AG6JL-VE7WH-N1VZG

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 tidsstemplet 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>