



Jens Anton Brock Holding ApS

CVR-nr. 32 29 15 03

Årsrapport for 2015/16

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 23/09 2016

Jens Anton Brock
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	6
Balance pr. 30. juni 2016	7
Noter til årsrapporten	9

Selskabsoplysninger

Selskabet

Jens Anton Brock Holding ApS
Gentoftegade 95 st. th.
2820 Gentofte

CVR-nr.: 32 29 15 03
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 1. marts 2009
Hjemsted: Gentofte

Direktion

Jens Anton Brock, direktør

Revisor

Harboe og Bille
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Rygårds Allé 104
2900 Hellerup

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Jens Anton Brock Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 23. september 2016

Direktion

Jens Anton Brock
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Jens Anton Brock Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jens Anton Brock Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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 vor 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 revisorers Etiske 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.

København, den 23. september 2016

Harboe og Bille
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 33 64 94 52

Frederik Bille
Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Jens Anton Brock Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, med fradrag af andre eksterne omkostninger.

omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i interessentskaber

Kapitalandele i interessentskaber måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> DKK	<u>2014/15</u> TDKK
Bruttotab		-2.851	-63
		54.379	-4
		<u>-19.680</u>	<u>-25</u>
Resultat før skat		31.848	-92
	1	<u>-4.237</u>	<u>19</u>
Årets resultat		<u>27.611</u>	<u>-73</u>
Overført overskud		<u>27.611</u>	<u>-73</u>
		<u>27.611</u>	<u>-73</u>

Balance pr. 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> DKK	<u>2014/15</u> TDKK
Aktiver			
	2	<u>4.768.319</u>	<u>4.676</u>
		<u>4.768.319</u>	<u>4.676</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.768.319</u>	<u>4.676</u>
		<u>29.188</u>	<u>28</u>
Tilgodehavender		<u>29.188</u>	<u>28</u>
		<u>7.499</u>	<u>10</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>36.687</u>	<u>38</u>
Aktiver i alt		<u><u>4.805.006</u></u>	<u><u>4.714</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> DKK	<u>2014/15</u> TDKK
Passiver			
		125.000	125
		1.346.958	1.347
		<u>1.353.476</u>	<u>1.325</u>
Egenkapital	3	<u>2.825.434</u>	<u>2.797</u>
		<u>305.510</u>	<u>301</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>305.510</u>	<u>301</u>
		339.915	301
		<u>1.334.147</u>	<u>1.315</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.674.062</u>	<u>1.616</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.674.062</u>	<u>1.616</u>
Passiver i alt		<u>4.805.006</u>	<u>4.714</u>
Eventualposter mv.	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Hovedaktivitet	6		

Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u> DKK	<u>2014/15</u> TDKK
1		
	<u>4.237</u>	<u>-19</u>
	<u>4.237</u>	<u>-19</u>
2		
1. juli 2015	2.949.724	2.925
	53.554	-4
	<u>38.172</u>	<u>28</u>
30. juni 2016	<u>3.041.450</u>	<u>2.949</u>
1. juli 2015	<u>1.726.869</u>	<u>1.727</u>
30. juni 2016	<u>1.726.869</u>	<u>1.727</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	<u>4.768.319</u>	<u>4.676</u>

Kapitalandele i interessentskaber specificerer sig således:

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Stemme- og ejerandel</u>
Ejendommen Tranebo I/S CVR-nr. 39 46 31 13	Gentofte	17%

Noter til årsrapporten

3

				I alt
1. juli 2015	125.000	1.346.958	1.325.865	2.797.823
Årets resultat	0	0	27.611	27.611
Egenkapital 30. juni 2016	125.000	1.346.958	1.353.476	2.825.434

4 Eventualposter mv.

Selskabet hæfter solidarisk for hele gælden i Tranebo I/S.
Ifølge årsrapporten 2015 for Tranebo I/S udgør den samlede bruttogæld pr. 31. december 2015 t.kr. 1.907.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebrev på t.kr. 1.700, med pant i selskabets andel i Tranebo I/S.
Den regnskabsmæssige værdi af det pantsatte aktiv er t.kr. 4.768 pr. 30. juni 2016.

6 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i Tranebo I/S, samt i forbindelse hermed foretage forretningsmæssige dispositioner, herunder kapitalanbringelse og formuepleje.