
Frantz Dolberg ApS

Østergade 29, 5610 Assens

Årsrapport for 2015/16

(regnskabsår 1/7 - 30/6)

CVR-nr. 33 25 08 27

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 26/10 2016

Frantz Dolberg
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni | 5 |
| Balance 30. juni | 6 |
| Egenkapitalopgørelse | 8 |
| Noter til årsregnskabet | 9 |
| Regnskabspraksis | 10 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Frantz Dolberg ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 26. oktober 2016

Direktion

Advokat Frantz Dolberg

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Frantz Dolberg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Frantz Dolberg ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

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.

Odense, den 26. oktober 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Mette Plambech

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Frantz Dolberg ApS
Østergade 29
5610 Assens

CVR-nr.: 33 25 08 27
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Assens

Direktion

Advokat Frantz Dolberg

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
Postboks 370
5100 Odense C

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er investering, finansiering, udlån og anden virksomhed, som står i forbindelse hermed.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på DKK 63.751, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på DKK 2.840.021.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| | Note | 2015/16 DKK | 2014/15 TDKK |
|--------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Bruttotab | | -8.000 | -6 |
| Finansielle indtægter | | 65.449 | 593 |
| Finansielle omkostninger | | <u>-21.034</u> | <u>-103</u> |
| Resultat før skat | | 36.415 | 484 |
| Skat af årets resultat | 1 | <u>27.336</u> | <u>18</u> |
| Årets resultat | | <u>63.751</u> | <u>502</u> |

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 50.600 | 50 |
| Overført resultat | | <u>13.151</u> | <u>452</u> |
| | | <u>63.751</u> | <u>502</u> |

Balance 30. juni

Aktiver

| | Note | 2015/16 DKK | 2014/15 TDKK |
|----------------------------------|------|------------------|-----------------|
| Andre tilgodehavender | | 39.353 | 78 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 39.353 | 78 |
| Anlægsaktiver | | 39.353 | 78 |
| Andre tilgodehavender | | 35.869 | 2 |
| Selskabsskat | | 20.469 | 0 |
| Tilgodehavender | | 56.338 | 2 |
| Værdipapirer | | 2.722.025 | 2.766 |
| Likvide beholdninger | | 84.756 | 71 |
| Omsætningsaktiver | | 2.863.119 | 2.839 |
| Aktiver | | 2.902.472 | 2.917 |

Balance 30. juni

Passiver

| | Note | 2015/16 DKK | 2014/15 TDKK |
|--|------|------------------|-----------------|
| Selskabskapital | | 80.000 | 80 |
| Overført resultat | | 2.709.421 | 2.696 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 50.600 | 50 |
| Egenkapital | | 2.840.021 | 2.826 |
| Selskabsskat | | 0 | 85 |
| Anden gæld | | 62.451 | 6 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 62.451 | 91 |
| Gældsforpligtelser | | 62.451 | 91 |
| Passiver | | 2.902.472 | 2.917 |

Egenkapitalopgørelse

| | <u>Selskabskapital</u> | <u>Overført</u> | <u>Foreslået udbytte</u> | <u>I alt</u> |
|-----------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | <u>DKK</u> | <u>DKK</u> | <u>for regnskabs-</u> | <u>DKK</u> |
| | | | <u>året</u> | |
| | | | <u>DKK</u> | |
| Egenkapital 1. juli | 80.000 | 2.696.270 | 49.900 | 2.826.170 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | -49.900 | -49.900 |
| Årets resultat | 0 | 13.151 | 50.600 | 63.751 |
| Egenkapital 30. juni | 80.000 | 2.709.421 | 50.600 | 2.840.021 |

Noter til årsregnskabet

| | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|--|-----------------------|-------------------|
| | DKK | TDKK |
| 1 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 0 | 0 |
| Årets udskudte skat | -68 | -18 |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år | -27.268 | 0 |
| | <u>-27.336</u> | <u>-18</u> |

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Frantz Dolberg ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2015/16 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.