

Svend P. finans ApS
(Binavn: Holdingselskabet af 11. oktober 2011 ApS)
CVR-nr. 33 96 30 92

Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016
6. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

Den 23/5 2017

Dirigent



Svend K. Poulsen

Selskabsoplysninger

Selskab

Svend P. finans ApS
Langelinie Allé 3, 4. 4
2100 København Ø

CVR-nr.: 33 96 30 92

Direktion

Svend K. Poulsen

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Svend P. finans ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Der er besluttet at fravælge revision, da selskabet opfylder betingelserne for dette.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København den 1. maj 2017

Direktion

Svend K. Poulsen



Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at eje ejerandele i andre selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed.

Udover at være Holdingselskab har selskabet investeret i gældsbreve og pantebreve.

Selskabet ejer og finansiere Ejendomsselskabet Svend P. Ejendomme ApS.

Dette fortsætter så længe, der er boligejendomme med tilbudspligt.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 1.094.000 efter skat.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 13.953.094 og en egenkapital på kr. 7.523.433.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2017 forventes at være positiv.

Udover at være Holdingselskab har selskabet investeret i gældsbreve og pantebreve.

Resultatet i datterselskabet Svend P. Ejendomme ApS forventes også at blive positivt i fremtiden.

Særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2016

Der er ingen særlige forhold i regnskabsåret 2016

Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Selskabets hovedaktivitet er medtaget som den primære drift i resultatopgørelsen.

Virksomheden har derfor besluttet, at afvige regnskabsopstillingen idet, det vurderes at give et mere retsvisende billede af selskabets aktivitet.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgør andel af årets resultat.

Skat

Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til indre værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2016

Note	2016 kr.	2015 kr.
1 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.011.684	4.655.148
Eksterne omkostninger	<u>-1.912</u>	<u>0</u>
Bruttoresultat	<u>1.009.772</u>	<u>4.655.148</u>
Andre indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat af ordinær primær drift	1.009.772	4.655.148
2 Finansielle indtægter	649.170	635.711
2 Finansielle omkostninger	<u>-541.725</u>	<u>-605.733</u>
Ordinært resultat før skat	1.117.217	4.685.126
3 Skat	-23.217	414.907
Årets resultat	<u>1.094.000</u>	<u>5.100.033</u>
Forslag til resultatdisponering		
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	1.011.684	4.655.148
Overført resultat	82.316	444.885
	<u>1.094.000</u>	<u>5.100.033</u>

Balance pr. 31. december 2016

	2016	2015
AKTIVER	kr.	kr.
Note		
4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	7.155.781	6.144.097
Andre værdipapirer	1.696.714	178.155
4 Finansielle anlægsaktiver	8.852.495	6.322.252
Anlægsaktiver	8.852.495	6.322.252
Skatteaktiv	0	0
Tilgodehavende tilknyttede virksomheder	5.100.000	8.500.000
Øvrige tilgodehavender		502.988
Tilgodehavender	5.100.000	9.002.988
Likvide beholdninger	599	738
Omsætningsaktiver	5.100.599	9.003.726
Aktiver i alt	13.953.094	15.325.978

Balance pr. 31. december 2016

	2016	2015
PASSIVER	kr.	kr.
Note		
Selskabskapital	80.000	80.000
Overført resultat	285.521	203.205
Reserve for nettoopskrivning af investeringsaktiver	7.157.912	6.146.228
5 Egenkapital	7.523.433	6.429.433
Gæld til pengeinstitutter	4.641.268	8.896.544
6 Langfristede gældsforpligtelser	4.641.268	8.896.544
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.765.175	0
Selskabsskat	23.217	0
Anden gæld	0	0
Kortfristede gældsforpligtelser	1.788.392	0
Gældsforpligtelser	6.429.660	8.896.544
Passiver i alt	13.953.094	15.325.978

7 Pantsætninger og sikkerheder

8 Eventualposter mv.

Noter

	2016	2015
1 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Andel af resultat efter skat	1.011.684	4.655.148
I alt	<u>1.011.684</u>	<u>4.655.148</u>
2 Finansielle poster		
Finansielle indtægter	649.170	635.711
Finansielle omkostninger	-541.725	-605.733
I alt	<u>107.445</u>	<u>29.978</u>
3 Skat		
Skat af årets resultat	23.217	-159.310
Regulering skat, tidligere år	0	-255.597
I alt	<u>23.217</u>	<u>-414.907</u>

4 Finansielle anlægsaktiver

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris 1. januar 2016	10.500.000
Kostpris 31. december 2016	10.500.000
Værdiregulering. Saldo 1. januar 2016	-4.355.903
Andel i årets resultat	1.011.684
Værdiregulering 31. december 2016	-3.344.219
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	7.155.781

	Egenkapital	Årets resultat	Ejerandel	Regnskabs- mæssig værdi
Svend P. Ejendomme ApS	7.155.781	1.011.684	100%	7.155.781

Selskabet har hjemsted i Danmark.

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Nettoopskriv- ning efter den indre værdis metode	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	80.000	203.205	6.146.228	6.429.433
Overført resultat	0	82.316	0	82.316
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode			1.011.684	1.011.684
Egenkapital 31. december 2016	80.000	285.521	7.157.912	7.523.433

6 Langfristede gældsforpligtelser

Efter mere end 5 år forfalder

4.641.268

7 Pantsætninger og sikkerheder

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, 4.641 t.kr. er der givet pant i selskabets anparter samt i anparter i Svend P. Ejendomme ApS, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2014 udgør 7.155.781 kr.

8 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med administrationsselskabet Svend P. Holding A/S som administrationsselskab samt med øvrige danske koncernforbundne selskaber. Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.