

P. Wolfsen A/S

Dybbølsten 22, 6400 Sønderborg

CVR-nr. 40 23 00 17



Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 19. august 2016

Som dirigent:

P. WOLFSEN
Dybbølsten 22, Sønderborg

Preben Wolfsen



Building a better
working world



Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	4
Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8



Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016 for P. Wolfsen A/S.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 16. august 2016
Direktion:

P. WOLFSEN
Dybbølsten 22 - Sønderborg

Preben Wolfsen

Bestyrelse:

P. WOLFSEN
Dybbølsten 22 - Sønderborg

Preben Wolfsen
formand

Ole Wolfsen

Inga Wolfsen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i P. Wolfsen A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for P. Wolfsen A/S for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder 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 jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 jeres 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, I 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.

Sønderborg, den 16. august 2016

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Lars Hansen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	P. Wolfsen A/S
Adresse, postnr., by	Dybbølsten 22, 6400 Sønderborg
CVR-nr.	40 23 00 17
Stiftet	27. juli 1972
Hjemstedskommune	Sønderborg
Regnskabsår	1. april 2015 - 31. marts 2016
Bestyrelse	Preben Wolfsen, formand Ole Wolfsen Inga Wolfsen
Direktion	Preben Wolfsen
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43, 6400 Sønderborg

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet driver formueadministration.

Forventet udvikling

Ledelsen agter at stille den nødvendige kapital til rådighed til selskabets fortsatte drift i det kommende år, hvorfor regnskabet er udarbejdet med fortsat drift for øje.

Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015/16	2014/15
	Bruttofortjeneste	22.339	17.292
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-8.379	-8.379
	Resultat af primær drift	13.960	8.913
	Finansielle omkostninger	-2.017	-2.316
	Resultat før skat	11.943	6.597
3	Skat af årets resultat	-4.135	-1.504
	Årets resultat	7.808	5.093
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	7.808	5.093
		7.808	5.093

Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016

Balance

Note	kr.	2015/16	2014/15
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
4	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	845.606	850.932
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8.395	11.448
		<u>854.001</u>	<u>862.380</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>854.001</u>	<u>862.380</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.500	5.400
		<u>5.500</u>	<u>5.400</u>
	Likvide beholdninger	<u>11.562</u>	<u>7.911</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>17.062</u>	<u>13.311</u>
	AKTIVER I ALT	<u>871.063</u>	<u>875.691</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	500.000	500.000
	Overført resultat	-1.096.463	-1.104.271
	Egenkapital i alt	<u>-596.463</u>	<u>-604.271</u>
	Gældsforpligtelser		
5	Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til realkreditinstitutter	151.604	165.439
	Anden gæld	543.901	543.901
		<u>695.505</u>	<u>709.340</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
5	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	12.932	12.704
	Skyldig selskabsskat	4.135	1.504
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	745.836	747.052
	Anden gæld	9.118	9.362
		<u>772.021</u>	<u>770.622</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.467.526</u>	<u>1.479.962</u>
	PASSIVER I ALT	<u>871.063</u>	<u>875.691</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift
6 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016**Egenkapitalopgørelse**

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. april 2014	500.000	-1.109.364	-609.364
Årets resultat	0	5.093	5.093
Egenkapital 1. april 2015	500.000	-1.104.271	-604.271
Årets resultat	0	7.808	7.808
Egenkapital 31. marts 2016	500.000	-1.096.463	-596.463

Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for P. Wolfsen A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når retten hertil er erhvervet i henhold til indgået lejekontrakt. Lejeindtægten indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration mv.

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Afskrivninger omfatter af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Årets skat, 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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver, der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen (genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrentesats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Selskabsskat

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift

Ledelsen agter at stille den nødvendige kapital til rådighed til selskabets fortsatte drift i det kommende år, hvorfor regnskabet er udarbejdet med fortsat drift for øje.

Årsregnskab 1. april 2015 - 31. marts 2016

Noter

kr.		2015/16	2014/15
3 Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst		4.135	1.504
		4.135	1.504
4 Materielle anlægsaktiver			
kr.	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I alt
Kostpris 1. april 2015	866.302	15.264	881.566
Kostpris 31. marts 2016	866.302	15.264	881.566
Af- og nedskrivninger 1. april 2015	15.370	3.816	19.186
Årets afskrivninger	5.326	3.053	8.379
Af- og nedskrivninger 31. marts 2016	20.696	6.869	27.565
Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2016	845.606	8.395	854.001
Afskrives over	50 år	5 år	

For oplysning om sikkerhedsstillelser mv. vedrørende materielle anlægsaktiver henvises til note 6.

5 Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder kr. 648.659 senere end 5 år fra balancedagen.

6 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter til realkreditinstitutter, 164.536 kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. marts 2016 udgør 845.606 kr.