

Slangerup Bankierfirma ApS

Årsrapport 2015/2016

Til Erhvervsstyrelsen

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

den 22 september 2016

Hanne Andersen
dirigent

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Selskabsoplysninger	3
Beretning	4
Årsregnskab 1. maj 2015 – 30. april 2016	5
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 – 30. april 2016 for Slangerup Bankierfirma ApS.

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. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 – 30. april 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

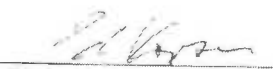
Slangerup, den 22. sept 2016

Direktion:



Hannah Andersen

Bestyrelse:

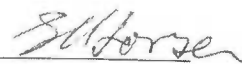


Ejvind Møldrup Larsen



Hannah Andersen

For Ole Jarlnæs
ilt. til fuldmagt
af 30.08.16.



Ole Jarlnæs

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Slangerup Bankierfirma ApS

Nygårdsvej 11

3550 Slangerup

CVR-nr.: 46 13 30 13

Hjemstedskommune: Frederikssund

Regnskabsår: 1. maj - 30. april

Bestyrelse

Ejvind Møldrup Larsen (formand)

Hannah Andersen

Ole Jarlnæs

Direktion

Hannah Andersen

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er formueadministration.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Der har ikke været nogen begivenheder i regnskabsåret, der har haft væsentlig indflydelse på resultatet. Ud over aktiekurserne.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et underskud på 98.457 kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Der er handlet mindre værdipapirer i regnskabsåret end tidligere år.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Årsregnskab 1. maj 2015 – 30. april 2016

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Slangerup Bankierfirma ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Regnskabspraksis er uændret.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, advokat, regnskabsassistance m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat.

Årsregnskab 1. maj 2015 – 30. april 2016

Anvendt regnskabspraksis

Balance

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger består af grunde, der måles til kostpris med fradrag af eventuelle nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Unoterede aktier m.v. måles til dagsværdi, hvor denne kan opgøres tilstrækkeligt pålideligt. Aktier m.v. hvor dagsværdien ikke kan opgøres tilstrækkeligt pålideligt, måles til kostpris med fradrag af eventuel nedskrivning ved værdiforringelse.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for varebeholdninger omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Årsregnskab 1. maj 2015 – 30. april 2016

Anvendt regnskabspraksis

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Årsregnskab 1. maj 2015 – 30. april 2016

Resultatopgørelse

kr.	Note	2015/2016	2014/2015
Resultat før finansielle poster		-49.219	-55.309
Finansielle indtægter	1	137.302	435.427
Finansielle omkostninger	2	-186.540	-133.034
Resultat før skat		-98.457	247.084
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		<u>-98.457</u>	<u>247.084</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-98.457	247.084
		<u>-98.457</u>	<u>247.084</u>

Årsregnskab 1. maj 2015 – 30. april 2016

Balance

kr.	Note	2015/2016	2014/2015
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger		178.440	178.440
		<u>178.440</u>	<u>178.440</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele	4	1.246.156	1.368.637
		<u>1.246.156</u>	<u>1.368.637</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.424.596</u>	<u>1.547.077</u>
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Handelsvarer		7.020	7.020
		<u>7.020</u>	<u>7.020</u>
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		11.618	12.497
Refusion udbytteskat		24.926	17.578
		<u>36.544</u>	<u>30.075</u>
Likvide beholdninger		<u>89.056</u>	<u>45.150</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>132.620</u>	<u>82.245</u>
AKTIVER I ALT		<u>1.557.215</u>	<u>1.629.322</u>

Årsregnskab 1. maj 2015 – 30. april 2016

Balance

kr.	Note	2015/2016	2014/2015
PASSIVER			
Egenkapital			
Selskabskapital		270.000	270.000
Overført resultat		877.324	975.781
Egenkapital i alt	5	<u>1.147.324</u>	<u>1.245.781</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Gæld til pengeinstitutter		0	9.929
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		365.391	347.112
Anden gæld		44.500	26.500
Gældsforpligtelser i alt		<u>409.891</u>	<u>383.541</u>
PASSIVER I ALT		<u>1.557.215</u>	<u>1.629.322</u>
Eventualposter m.v.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Årsregnskab 1. maj 2015 – 30. april 2016

Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
1 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, kreditinstitutter	17	33
Aktieavance	22.062	175.997
Aktieudbytte	38.902	65.463
Kursgevinst, obligationer	0	0
Urealiseret kursgevinst, aktier	76.321	193.934
	<u>137.302</u>	<u>435.427</u>
2 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger, kreditinstitutter	0	14.039
Urealiseret kurstab, aktier	121.443	38.378
Aktietab	60.792	76.428
Finansielle omkostninger, øvrige	4.305	4.189
	<u>186.540</u>	<u>133.034</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Årsregnskab 1. maj 2015 – 30. april 2016

Noter

4 Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris 1. maj 2015		1.586.196
Tilgang		236.831
Afgang		-275.451
		1.547.576
Kostpris 30. april 2016		1.547.576
Værdireguleringer 1. maj 2015		-217.558
Årets værdireguleringer		-83.862
		-301.420
Værdireguleringer 30. april 2016		-301.420
Regnskabsmæssig værdi 30. april 2016		1.246.156

5 Egenkapital

	Anparts- kapital	Overført resultat	I alt
Saldo 1. maj 2015	270.000	975.781	1.245.781
Overført, jf. resultatdisponering	0	-98.457	-98.457
Saldo 30. april 2016	270.000	877.324	1.147.324

6 Eventualposter m.v.

Ingen

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagementet i Danske Bank er deponerede værdipapirer til en kursværdi af 469.892 kr.