



**THOR CALLESEN APS
KYSTVÆNGET 3
RUDKØBING**

CVR. NR. 55 99 99 10

**ÅRSRAPPORT
1. OKTOBER 2017 - 30. SEPTEMBER 2018**

(42. regnskabsår)

**Fremlagt og godkendt på den
ordinære generalforsamling,
den 19. november 2018**

Inge Thor Callesen
dirigent



LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Thor Callesen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.


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

Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rudkøbing, den 9. november 2018

Direktion


Inge Thor Callesen



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til ledelsen i Thor Callesen ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Thor Callesen ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 – 30. september 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Svendborg, den 9. november 2018

N.G. CHRISTENSEN
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 38 69 59 16


Erik Ø. Wulff
statsaut. revisor
mne9508



LEDELSEBERETNING

Selskabets aktivitet er passiv investeringsvirksomhed.

Årets resultat udviser et overskud på kr. 671.759.

Avancen ved salg af ejendommen i den associerede virksomhed er indtægtsført i regnskabsåret 2017/2018 med kr. 647.936 før skat.

Resultatet er tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 7.482.924 og en egenkapital på kr. 7.367.635.

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



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSE

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger består af administrationsomkostninger.

Indtægter af kapitalandel i associeret virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes resultatet af kapitalandelen i den associerede virksomhed.

Indtægter af andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver

Indtægter af andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver, består af udbytte og renter samt kursregulering af investeringsforeningsbeviser.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af kursregulering af aktier og investeringsforeningsbeviser m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skat.



BALANCE

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associeret virksomhed er målt til indre værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele består af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, der er målt til kursværdi.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender og likvide beholdninger er målt til nominel værdi.

Hensatte forpligtelser

Der er ingen udskudt skat.

Gæld

Gæld er målt til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER 2017 - 30. SEPTEMBER 2018

| Noter | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-------------------|
| | | t.kr. |
| Andre eksterne omkostninger | <u>-29.573</u> | <u>-29</u> |
| DÆKNINGSBIDRAG | -29.573 | -29 |
| Indtægter af kapitalandel i associeret virksomhed | 798.380 | 110 |
| Indtægter af andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver | 283.980 | 255 |
| Andre finansielle indtægter | 277 | 0 |
| Andre finansielle omkostninger | <u>-340.141</u> | <u>-32</u> |
| RESULTAT FØR SKAT | 712.923 | 304 |
| Skat af årets resultat | <u>-41.164</u> | <u>-69</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>671.759</u> | <u>235</u> |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | 671.759 | -765 |
| Udbytte | <u>0</u> | <u>1.000</u> |
| | <u>671.759</u> | <u>235</u> |



BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018

AKTIVER

| Noter | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | t.kr. |
| Kapitalandel i associeret virksomhed | 271.933 | 1.060 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | <u>6.251.810</u> | <u>6.582</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | <u>6.523.743</u> | <u>7.642</u> |
| ANLÆGSAKTIVER | <u>6.523.743</u> | <u>7.642</u> |
| Andre tilgodehavender | <u>22.867</u> | <u>23</u> |
| Tilgodehavender | <u>22.867</u> | <u>23</u> |
| Likvide beholdninger | <u>936.314</u> | <u>173</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>959.181</u> | <u>196</u> |
| AKTIVER | <u><u>7.482.924</u></u> | <u><u>7.838</u></u> |



BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018

PASSIVER

| Noter | 2018 | 2017 |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| | | t.kr. |
| 1 Anpartskapital | 200.000 | 200 |
| 2 Overført resultat | 7.167.635 | 6.496 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> | <u>1.000</u> |
| EGENKAPITAL | <u>7.367.635</u> | <u>7.696</u> |
| Hensættelser til udskudt skat | <u>0</u> | <u>70</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | <u>0</u> | <u>70</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 27.500 | 27 |
| Selskabsskat | 82.545 | 45 |
| Anden gæld | <u>5.244</u> | <u>0</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | <u>115.289</u> | <u>72</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>115.289</u> | <u>72</u> |
| PASSIVER | <u><u>7.482.924</u></u> | <u><u>7.838</u></u> |
| 3 Eventualforpligtelser | | |



NOTER

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|------------------|------------------|
| 1 ANPARTSKAPITAL | | t.kr. |
| Saldo 1/10 2017 | <u>200.000</u> | <u>200</u> |
| 2 OVERFØRT RESULTAT | | |
| Saldo 1/10 2017 | 6.495.876 | 7.261 |
| Ifølge resultatdisponering | <u>671.759</u> | <u>-765</u> |
| | <u>7.167.635</u> | <u>6.496</u> |
| 3 EVENTUALFORPLIGTELSER | | |
| Hæftelse for den samlede gæld i den associerede virksomhed, kr. 31.748. | | |