

Søndre Allé 43
4600 Køge

T 5663 8200
F 5663 8210
M 6040 7601

torben@windrevision.dk
www.windrevision.dk

CVR nr.: 34804699

*LB Formueadministration Holding A/S
Dybbølvej 2
4600 Køge*

CVR-nr: 70 67 21 11

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 - 30. juni 2016*

(34. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 9/9 2016



Dirigent

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for LB Formueadministration Holding A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges 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. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 7. september 2016

Direktion

Birte Pedersen



Bestyrelse

Leif Pedersen



Betina Vodstrup Jensen

Birte Pedersen



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i LB Formueadministration Holding A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for LB Formueadministration Holding A/S for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske 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.

Køge, den 7. september 2016

Wind Revision

Registreret Revisionsanpartsselskab

CVR-nr.: 34804699



Torben Wind
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	LB Formueadministration Holding A/S Dybbølvej 2 4600 Køge
	CVR-nr.: 70 67 21 11 Hjemsted: Køge Kommune Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Leif Pedersen Betina Vodstrup Jensen Birte Pedersen
Direktion	Birte Pedersen
Revisor	Wind Revision Registreret Revisionsanpartsselskab Søndre Alle 43 C 4600 Køge

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er formueforvaltning.

Usædvanlige forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerheder vedrørende indregning eller måling i årsrapporten.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

GENERELT

Årsregnskabet for LB Formueadministration Holding A/S for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten - bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”andre eksterne omkostninger”.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger samt beregnede renter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Egenkapital

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, 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 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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	-23.455	-30.843
1 Andre finansielle indtægter	37.125	477.241
2 Andre finansielle omkostninger.....	-37.642	-14.470
RESULTAT FØR SKAT	-23.972	431.928
3 Skat af årets resultat.....	4.945	-58.233
ÅRETS RESULTAT	-19.027	373.695
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	101.200	2.000.000
Overført resultat.....	-120.227	-1.626.305
DISPONERET I ALT	-19.027	373.695

AKTIVER

	2016	2015
4 Selskabsskat.....	889	0
Udskudt skatteaktiv	4.945	0
Periodeafgrænsningsposter.....	3.520	36.877
Tilgodehavender	9.354	36.877
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.023.972	448.195
Værdipapirer og kapitalandele	1.023.972	448.195
Likvide beholdninger	3.149.556	5.530.004
OMSÆTNINGSAKTIVER	4.182.882	6.015.076
AKTIVER	4.182.882	6.015.076

PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat.....	3.170.536	3.290.764
Forslag til udbytte for regnskabsåret	101.200	2.000.000
5 EGENKAPITAL.....	3.771.736	5.790.764
Selskabsskat.....	0	56.392
Anden gæld.....	5.000	5.000
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	406.146	162.920
Kortfristede gældsforpligtelser	411.146	224.312
GÆLDSFORPLIGTELSE	411.146	224.312
PASSIVER	4.182.882	6.015.076
6 Eventualposter mv.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2015/16	2014/15
1 Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter.....	57.166	52.702
Renter, obligationer.....	0	65.804
Udbytter.....	13.316	12.027
Kursavance obligationer.....	0	125.268
Kursgevinster aktier.....	0	184.563
Periodiserede renter primo.....	-36.877	0
Periodiserede renter ultimo.....	3.520	36.877
	37.125	477.241
2 Andre finansielle omkostninger		
Gebyrer mv.....	2.251	3.741
Kurstab obligationer.....	23.976	0
Værdiregulering aktier.....	3.065	0
Renter, anpartshaver/aktionær.....	6.853	10.240
Renter af restskat, selskaber.....	1.497	489
	37.642	14.470
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	0	58.233
Regulering af udskudt skat.....	-4.945	0
	-4.945	58.233
	2016	2015
4 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo.....	-56.392	30.968
Udbytteskat.....	889	1.841
Skat af årets resultat.....	0	-58.233
Betalt indkomstskat i regnskabsåret.....	56.392	-30.968
	889	-56.392

NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
5 Egenkapital				
Virksomhedskapital	500.000	0	0	500.000
Overført resultat	3.290.763	0	-120.227	3.170.536
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	2.000.000	-2.000.000	101.200	101.200
	<u>5.790.763</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-19.027</u>	<u>3.771.736</u>

6 Eventualposter mv.

Der er ingen eventualforpligtelser udover de i årsrapporten nævnte.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser udover de i årsrapporten nævnte.