

TEL.: +45 3945 0200
FAX : +45 3945 0202
CVR : 18 9679 01

BHA STATSATORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32, DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Finansselskabet af 31. oktober 1996 ApS


Ingersvej 34, 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 73 04 01 16

Årsrapport for 2015/16

Godkendt på generalforsamlingen

den 21/9 2016



Dirigent Allan Sårde

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Revisorpåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 - 9
Noter	10

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 for Finansselskabet af 31. oktober 1996 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vor 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.

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

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 12. juli 2016

Direktion

Allan Sårde

Bestyrelse

Allan Sårde



Kaja Sårde

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB**Til den daglige ledelse i Finansselskabet af 31. oktober 1996 ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Finansselskabet af 31. oktober 1996 ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 – 30. april 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 revisorers Ethiske 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 review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 12. juli 2016
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR-nr. 18 96 79 01


Henrik Bojer
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Finansselskabet af 31. oktober 1996 ApS
Ingersvej 34
2920 Charlottenlund

CVR nr. 73 04 01 16
Regnskabsår: 1. maj - 30. april
Hjemstedskommune: Gentofte

Bestyrelse Allan Sårde
Kaja Sårde

Direktion Allan Sårde

Revision BHA Statsautoriseret Revision A/S
Tuborgvej 32
DK-2900 Hellerup

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabet driver virksomhed som investeringsselskab.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Selskabet har for det kommende regnskabsår fravalgt revision under hensyn til selskabets størrelse.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Finansselskabet af 31. oktober 1996 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B virksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan værdiansættes pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan værdiansættes pålideligt.

Ved første indregning værdiansættes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende værdiansættes aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

RESULTATOPGØRELSEN

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

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

Udskudt skat værdiansættes efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat**BALANCEN****Værdipapirer**

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til børskursen på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. maj 2015 - 30. april 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Andre eksterne omkostninger		71.337	58.034
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-71.337	-58.034
Finansielle indtægter		552.472	2.301.233
Finansielle omkostninger		893.670	65.566
RESULTAT FØR SKAT		-412.535	2.177.633
Skat af årets resultat	1	-5.524	506.927
ÅRETS RESULTAT		<u>-407.011</u>	<u>1.670.706</u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte		325.000	325.000
Overført resultat		-732.011	1.345.706
		<u>-407.011</u>	<u>1.670.706</u>

BALANCE pr. 30. april 2016

<u>AKTIVER</u>	Note	30/4 2016	30/4 2015
		kr.	kr.
Andre tilgodehavender		2.188	1.534
Selskabsskat		<u>136.731</u>	<u>0</u>
TILGODEHAVENDER		<u>138.919</u>	<u>1.534</u>
VÆRDIPAPIRER		<u>20.740.904</u>	<u>21.573.932</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>492.874</u>	<u>946.119</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>21.372.697</u>	<u>22.521.585</u>
AKTIVER I ALT		<u>21.372.697</u>	<u>22.521.585</u>

BALANCE pr. 30. april 2016

<u>PASSIVER</u>	Note	30/4 2016	30/4 2015
		kr.	kr.
Aktiekapital		125.000	125.000
Overført resultat		20.453.832	21.185.843
Afsat udbytte		<u>325.000</u>	<u>325.000</u>
EGENKAPITAL I ALT	2	<u>20.903.832</u>	<u>21.635.843</u>
Selskabsskat		0	434.929
Anden gæld		<u>468.865</u>	<u>450.813</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		<u>468.865</u>	<u>885.742</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>468.865</u>	<u>885.742</u>
PASSIVER I ALT		<u>21.372.697</u>	<u>22.521.585</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3		

NOTER

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<u>Note 1 - Skat af årets resultat</u>		
Årets aktuelle skat	0	528.582
Regulering vedrørende tidligere år	-5.524	-21.655
	<u>-5.524</u>	<u>506.927</u>
<u>Note 2 - Egenkapital</u>		
Anpartskapital, primo/ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Anpartskapitalen er fordelt i anparter a kr. 500 eller multipla heraf.		
<u>Overført til næste år</u>		
Saldo primo	21.185.843	19.840.137
Årets resultat	-732.011	1.345.706
Saldo ultimo	<u>20.453.832</u>	<u>21.185.843</u>
Udbytte for regnskabsåret:		
Saldo primo	325.000	500.000
Udbetalt udbytte	-325.000	-500.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>
	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>20.903.832</u>	<u>21.635.843</u>

Note 3 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke pantsat sine aktiver, ligesom der ikke er indgået kautions- eller lignende forpligtelser.