

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

BHA STATS-AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32 · DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Finansselskabet af 31. oktober 1996 ApS

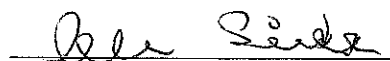
Ingersvej 34, 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 73 04 01 16

Årsrapport for 1/5 2016 – 30/4 2017

Godkendt på generalforsamlingen

den 4/9 2017



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 2016 - 30. april 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017.

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 4. september 2017

Direktion

Allan Sårde

Bestyrelse

Allan Sårde



Kaja Sårde

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB**Til ejeren af Finansselskabet af 31. oktober 1996 ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Finansselskabet af 31. oktober 1996 ApS for regnskabsåret 1. maj 2016 – 30. april 2017 på grundlag af virksomhedens 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 revisorer's 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 reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 4. september 2017
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 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

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 2016 - 30. april 2017

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		58.544	71.337
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-58.544	-71.337
Finansielle indtægter		1.707.306	552.472
Finansielle omkostninger		18.728	893.670
RESULTAT FØR SKAT		1.630.034	-412.535
Skat af årets resultat	1	254.114	-5.524
ÅRETS RESULTAT		<u>1.375.920</u>	<u>-407.011</u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte		103.400	325.000
Overført resultat		1.272.520	-732.011
		<u>1.375.920</u>	<u>-407.011</u>

BALANCE pr. 30. april 2017

<u>AKTIVER</u>	Note	30/4 2017	30/4 2016
		kr.	kr.
Andre tilgodehavender		0	2.188
Selskabsskat		63.400	136.731
TILGODEHAVENDER		63.400	138.919
VÆRDIPAPIRER		21.764.978	20.740.904
LIKVIDE BEHOLDNINGER		615.288	492.874
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		22.443.666	21.372.697
AKTIVER I ALT		22.443.666	21.372.697

BALANCE pr. 30. april 2017

<u>PASSIVER</u>	Note	30/4 2017	30/4 2016
		kr.	kr.
Aktiekapital		125.000	125.000
Overført resultat		21.726.352	20.453.832
Afsat udbytte		103.400	325.000
EGENKAPITAL I ALT	2	21.954.752	20.903.832
Anden gæld		488.914	468.865
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		488.914	468.865
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		488.914	468.865
PASSIVER I ALT		22.443.666	21.372.697
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3		

NOTER

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
<u>Note 1 - Skat af årets resultat</u>		
Årets aktuelle skat	272.129	0
Regulering vedrørende tidligere år	-18.015	-5.524
	<u>254.114</u>	<u>-5.524</u>
<u>Note 2 - Egenkapital</u>		
Anpartskapital, primo/ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Anpartskapitalen er fordelt i anpartar a kr. 500 eller multipla heraf.		
<u>Overført til næste år</u>		
Saldo primo	20.453.832	21.185.843
Årets resultat	<u>1.272.520</u>	<u>-732.011</u>
Saldo ultimo	<u>21.726.352</u>	<u>20.453.832</u>
Udbytte for regnskabsåret:		
Saldo primo	325.000	325.000
Udbetalt udbytte	-325.000	-325.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>103.400</u>	<u>325.000</u>
	<u>103.400</u>	<u>325.000</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>21.954.752</u>	<u>20.903.832</u>

Note 3 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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