

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 2018 – 30/4 2019

Godkendt på generalforsamlingen

den 1/7 2019



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 2018 - 30. april 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 2019.

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 11. juni 2019

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 2018 – 30. april 2019 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 revisors 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 11. juni 2019
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR-nr. 18 96 79 01


Henrik Bojer
statsautoriseret revisor
mne11684


Jeppe Møller Hansen
statsautoriseret revisor
mne41343

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 2018 - 30. april 2019

	2018/19	2017/18
Note	kr.	kr.
Andre eksterne omkostninger	77.201	67.436
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-77.201	-67.436
Finansielle indtægter	1.114.286	1.146.646
Finansielle omkostninger	4.607	628.352
RESULTAT FØR SKAT	1.032.478	450.858
Skat af årets resultat	1 227.309	99.896
ÅRETS RESULTAT	<u>805.169</u>	<u>350.962</u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte	108.000	105.800
Overført resultat	697.169	245.162
	<u>805.169</u>	<u>350.962</u>

BALANCE pr. 30. april 2019

<u>AKTIVER</u>	Note	30/4 2019	30/4 2018
		kr.	kr.
Andre tilgodehavender		0	4.052
Selskabsskat		0	44.563
TILGODEHAVENDER		0	48.615
 VÆRDIPAPIRER		 22.292.531	 21.473.556
 LIKVIDE BEHOLDNINGER		 760.886	 805.546
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		 23.053.417	 22.327.717
 AKTIVER I ALT		 23.053.417	 22.327.717

BALANCE pr. 30. april 2019

<u>PASSIVER</u>	Note	30/4 2019	30/4 2018
		kr.	kr.
Aktiekapital		125.000	125.000
Overført resultat		22.668.683	21.971.514
Afsat udbytte		<u>108.000</u>	<u>105.800</u>
EGENKAPITAL I ALT	2	<u>22.901.683</u>	<u>22.202.314</u>
Selskabsskat		18.762	0
Anden gæld		<u>132.972</u>	<u>125.403</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		<u>151.734</u>	<u>125.403</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>151.734</u>	<u>125.403</u>
PASSIVER I ALT		<u>23.053.417</u>	<u>22.327.717</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3		

NOTER

	2018/19	2017/18
	kr.	kr.
<u>Note 1 - Skat af årets resultat</u>		
Årets aktuelle skat	231.153	100.094
Regulering vedrørende tidligere år	-3.844	-198
	<u>227.309</u>	<u>99.896</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	21.971.514	21.726.352
Årets resultat	<u>697.169</u>	<u>245.162</u>
Saldo ultimo	<u>22.668.683</u>	<u>21.971.514</u>
Udbytte for regnskabsåret:		
Saldo primo	105.800	103.400
Udbetalt udbytte	-105.800	-103.400
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>108.000</u>	<u>105.800</u>
	<u>108.000</u>	<u>105.800</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>22.901.683</u>	<u>22.202.314</u>

Note 3 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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