

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 2019 – 30/4 2020**  
-----

Godkendt på generalforsamlingen

den 25/4 2020



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 2019 - 30. april 2020 for Finansselskabet af 31. oktober 1996 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

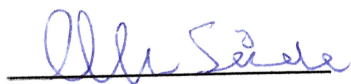
Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen erklærer at selskabet overholder betingelserne for fravalg af revision.

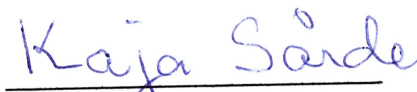
Charlottenlund, den 25. juni 2020

**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 2019 – 30. april 2020 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 25. juni 2020  
BHA Statsautoriseret Revision A/S  
CVR-nr. 18 96 79 01

  
Jeppe Winding  
statsautoriseret revisor  
mne41343

**SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabet</b>	Finansselskabet af 31. oktober 1996 ApS Ingersvej 34 2920 Charlottenlund  CVR nr. 73 04 01 16 Regnskabsår: 1. maj - 30. april Hjemstedskommune: Gentofte
<b>Bestyrelse</b>	Allan Sårde Kaja Sårde
<b>Direktion</b>	Allan Sårde
<b>Revision</b>	BHA Statsautoriseret Revision A/S Tuborgvej 32 DK-2900 Hellerup

## **LEDELSESBERETNING**

### **Hovedaktivitet**

Selskabet driver virksomhed som investerings-selskab.

### **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 2019 - 30. april 2020**

	<b>Note</b>	<b>2019/20</b>	<b>2018/19</b>
		<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Andre eksterne omkostninger .....		<u>78.763</u>	<u>77.201</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .....		-78.763	-77.201
Finansielle indtægter .....		1.306.751	1.114.286
Finansielle omkostninger .....		<u>898.768</u>	<u>4.607</u>
RESULTAT FØR SKAT .....		329.220	1.032.478
Skat af årets resultat .....	2	<u>71.085</u>	<u>227.309</u>
ÅRETS RESULTAT .....		<u><u>258.135</u></u>	<u><u>805.169</u></u>

**FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING**

Udbytte .....		110.600	108.000
Overført resultat .....		<u>147.535</u>	<u>697.169</u>
		<u><u>258.135</u></u>	<u><u>805.169</u></u>

**BALANCE pr. 30. april 2020**

<b><u>AKTIVER</u></b>	<b><u>Note</u></b>	<b><u>30/4 2020</u></b>	<b><u>30/4 2019</u></b>
		<b><u>kr.</u></b>	<b><u>kr.</u></b>
VÆRDIPAPIRER .....		<u>22.053.748</u>	<u>22.292.531</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER .....		<u>1.171.448</u>	<u>760.886</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....		<u>23.225.196</u>	<u>23.053.417</u>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		<b><u>23.225.196</u></b>	<b><u>23.053.417</u></b>

**BALANCE pr. 30. april 2020**

		<b>30/4 2020</b>	<b>30/4 2019</b>
<b><u>PASSIVER</u></b>	<b><u>Note</u></b>	<b><u>kr.</u></b>	<b><u>kr.</u></b>
Aktiekapital .....		125.000	125.000
Overført resultat .....		22.816.218	22.668.683
Afsat udbytte .....		<u>110.600</u>	<u>108.000</u>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b> .....	<b>3</b>	<b><u>23.051.818</u></b>	<b><u>22.901.683</u></b>
Selskabsskat .....		34.733	18.762
Anden gæld .....		<u>138.645</u>	<u>132.972</u>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b> .....		<b><u>173.378</u></b>	<b><u>151.734</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</b> .....		<b><u>173.378</u></b>	<b><u>151.734</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b> .....		<b><u>23.225.196</u></b>	<b><u>23.053.417</u></b>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser .....	4		

**NOTER**

	<b>2019/20</b>	<b>2018/19</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b><u>Note 1 - Personaleomkostninger</u></b>		
Gennemsnitligt antal medarbejdere .....	0	0
<b><u>Note 2 - Skat af årets resultat</u></b>		
Årets aktuelle skat .....	73.482	231.153
Regulering vedrørende tidligere år .....	-2.397	-3.844
	<u>71.085</u>	<u>227.309</u>
<b><u>Note 3 - Egenkapital</u></b>		
Anpartskapital, primo/ultimo .....	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Anpartskapitalen er fordelt i anparter a kr. 500 eller multipla heraf.		
<b><u>Overført til næste år</u></b>		
Saldo primo .....	22.668.683	21.971.514
Årets resultat .....	147.535	697.169
Saldo ultimo .....	<u>22.816.218</u>	<u>22.668.683</u>
<b><u>Udbytte for regnskabsåret:</u></b>		
Saldo primo .....	108.000	105.800
Udbetalt udbytte .....	-108.000	-105.800
Foreslået udbytte for regnskabsåret .....	110.600	108.000
	<u>110.600</u>	<u>108.000</u>
<b>EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<u>23.051.818</u>	<u>22.901.683</u>

**Note 4 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

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