

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 2020 – 30/4 2021

Godkendt på generalforsamlingen

den 24 / 8 2021

Dirigent Allan Sårde

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledespåtegning	1
Revisorpåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 - 9
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021.

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 9. august 2021

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 2020 – 30. april 2021 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 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 reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 9. august 2021
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR-nr. 18 96 79 01

Jeppe Winding
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

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabet driver virksomhed som investeringselskab.

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 sidste 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 2020 - 30. april 2021

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Andre eksterne omkostninger		78.498	78.763
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-78.498	-78.763
Finansielle indtægter		3.996.532	1.306.751
Finansielle omkostninger		9.906	898.768
RESULTAT FØR SKAT		3.908.128	329.220
Skat af årets resultat	2	895.216	71.085
ÅRETS RESULTAT		<u>3.012.912</u>	<u>258.135</u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte		113.000	110.600
Overført resultat		2.899.912	147.535
		<u>3.012.912</u>	<u>258.135</u>

BALANCE pr. 30. april 2021

<u>AKTIVER</u>	<u>Note</u>	<u>30/4 2021</u>	<u>30/4 2020</u>
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
VÆRDIPAPIRER	3	<u>25.786.365</u>	<u>22.053.748</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>1.018.301</u>	<u>1.171.448</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>26.804.666</u>	<u>23.225.196</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>26.804.666</u></u>	<u><u>23.225.196</u></u>

BALANCE pr. 30. april 2021

<u>PASSIVER</u>	<u>Note</u>	<u>30/4 2021</u>	<u>30/4 2020</u>
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Aktiekapital		125.000	125.000
Overført resultat		25.716.130	22.816.218
Afsat udbytte		<u>113.000</u>	<u>110.600</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>25.954.130</u>	<u>23.051.818</u>
Selskabsskat		703.105	34.733
Anden gæld		<u>147.431</u>	<u>138.645</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		<u>850.536</u>	<u>173.378</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>850.536</u>	<u>173.378</u>
PASSIVER I ALT		<u>26.804.666</u>	<u>23.225.196</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2020/21	2019/20
<u>Egenkapital</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</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	22.816.218	22.668.683
Årets resultat	<u>2.899.912</u>	<u>147.535</u>
Saldo ultimo	<u>25.716.130</u>	<u>22.816.218</u>
Udbytte for regnskabsåret:		
Saldo primo	110.600	108.000
Udbetalt udbytte	-110.600	-108.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>113.000</u>	<u>110.600</u>
	<u>113.000</u>	<u>110.600</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>25.954.130</u>	<u>23.051.818</u>

NOTER

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
<u>Note 1 - Personalemkostninger</u>		
Gennemsnitligt antal medarbejdere	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Note 2 - Skat af årets resultat</u>		
Årets aktuelle skat	896.783	73.482
Regulering vedrørende tidligere år	-1.567	-2.397
	<u>895.216</u>	<u>71.085</u>

Note 3 - Værdipapirer

Beholdningen af værdipapirer og kapitalandele består udelukkende af børsnoterede værdipapirer, der handles på et reguleret marked. Dagsværdien ultimo regnskabsåret for børsnoterede værdipapirer udgør 25.786 tkr. Ændring i dagsværdien indregnet i resultatopgørelsen udgør 3.423 tkr.

Note 4 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Allan Sårde

Direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-321578923928

IP: 77.213.xxx.xxx

2021-08-24 12:25:06Z

NEM ID 

Allan Sårde

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-321578923928

IP: 77.213.xxx.xxx

2021-08-24 12:25:06Z

NEM ID 

Kaja Sårde

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-775258618837

IP: 77.213.xxx.xxx

2021-08-24 12:31:45Z

NEM ID 

Jeppe Winding

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:18967901-RID:38650270

IP: 217.74.xxx.xxx

2021-08-25 07:08:47Z

NEM ID 

Allan Sårde

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-321578923928

IP: 77.213.xxx.xxx

2021-08-30 07:20:11Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JYUHP-26FJ2-EA6M8-UKF4P-DBOEC-W3UNZ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>