

Ole Bock Holding A/S

H.C. Ørstedvej 16

8260 Viby J

CVR-nr. 76 65 71 14

Årsrapport 2015/16

(32. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 8/3 2017

Ole Bock
Dirigent

Beierholm

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	7
Balance pr. 30. september	8
Noter til årsregnskabet	10

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Ole Bock Holding A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 8. marts 2017

Direktion

Ole Bock

Bestyrelse

Ole Bock

Bodil Bock

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab***Til kapitalejeren i Ole Bock Holding A/S***

Vi har opstillet årsregnskabet for Ole Bock Holding A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som kapitalejeren 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 med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske 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 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, kapitalejeren 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.

Aarhus, den 8. marts 2017

Beierholm

statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Lars Thruesen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Ole Bock Holding A/S H.C. Ørstedsvej 16 8260 Viby J CVR-nr.: 76 65 71 14 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september Hjemsted: Aarhus
Hovedaktivitet	Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed.
Bestyrelse	Ole Bock Bodil Bock
Direktion	Ole Bock
Revisor	Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N
Pengeinstitut	Jyske Bank A/S Skanderborgvej 181 8260 Viby J

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ole Bock Holding A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med enkelte tilvalg 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, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Andre eksterne omkostninger		<u>-14.501</u>	<u>-14.735</u>
Bruttoresultat		-14.501	-14.735
Finansielle indtægter		47.195	93.282
Finansielle omkostninger		<u>-374.326</u>	<u>-233.164</u>
Resultat før skat		-341.632	-154.617
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>-341.632</u>	<u>-154.617</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført overskud		<u>-341.632</u>	<u>-154.617</u>
		<u>-341.632</u>	<u>-154.617</u>

Balance pr. 30. september

	Note	2016	2015
		kr.	kr.
AKTIVER			
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		7.142	31.857
Selskabsskat		<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>7.142</u>	<u>31.857</u>
Værdipapirer			
Værdipapirer		<u>830.075</u>	<u>1.427.685</u>
		<u>830.075</u>	<u>1.427.685</u>
Likvide beholdninger		<u>684.359</u>	<u>264.100</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.521.576</u>	<u>1.723.642</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>1.521.576</u></u>	<u><u>1.723.642</u></u>

Balance pr. 30. september

	Note	2016 kr.	2015 kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
	1		
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		<u>-790.380</u>	<u>-448.748</u>
Egenkapital i alt		<u>-290.380</u>	<u>51.252</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kreditinstitutter		950.000	950.000
Anden gæld		<u>861.956</u>	<u>722.390</u>
		<u>1.811.956</u>	<u>1.672.390</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.811.956</u>	<u>1.672.390</u>
PASSIVER I ALT		<u>1.521.576</u>	<u>1.723.642</u>
Eventualposter mv.	2		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3		
Nærtstående parter og ejerforhold	4		

Noter til årsregnskabet

1 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. oktober 2015	500.000	-448.748	51.252
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-341.632</u>	<u>-341.632</u>
Egenkapital 30. september 2016	<u>500.000</u>	<u>-790.380</u>	<u>-290.380</u>

Selskabskapitalen specificerer sig således:

167 A-anparter á kr. 1.000	167.000
333 B-anparter á kr. 1.000	<u>333.000</u>
	<u>500.000</u>

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

2 Eventualposter mv.

Ingen.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med Jyske Bank er der afgivet pant i værdipapirer.

4 Nærtstående parter og ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Ole Bock, H.C. Ørstedsvej 16, 8260 Viby J