

Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab

Nøddevangen 8

6715 Esbjerg N

CVR-nr. 78261315

Årsrapport for 2016

32. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 26-04-2017

Peter Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13

Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 for Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 12-04-2017

Direktion

Poul Thoft Simonsen
Direktør

Bestyrelse

Anna Lise Simonsen
Formand

Poul Thoft Simonsen
Direktør

Merete Thoft Holm

Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den kapitalejeren i Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab

Jeg har opstillet årsregnskabet for Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Agerbæk, den 12-04-2017

Helle Revisionskontor ApS

CVR-nr. 10300142

Peter Jensen

Revisor

Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab Nøddevangen 8 6715 Esbjerg N
Telefon	75126490
CVR-nr.	78261315
Stiftelsesdato	23-05-1985
Hjemsted	Esbjerg
Regnskabsår	01-01-2016 - 31-12-2016
Bestyrelse	Anna Lise Simonsen, Formand Poul Thoft Simonsen, Direktør Merete Thoft Holm
Direktion	Poul Thoft Simonsen, Direktør
Revisor	Helle Revisionskontor ApS Fåborgvej 92 6753 Agerbæk CVR-nr.: 10300142

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i udlejning af fast ejendom og besiddelse af kapitalandele m.v.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 udviser et resultat på kr. 18.399, og selskabets balance pr. 31-12-2016 udviser en balancesum på kr. 51.180.198, og en egenkapital på kr. 51.157.188.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen (dagsværdi). Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre eksterne omkostninger		-30.736	17.578
Bruttoresultat		-30.736	17.578
Personaleomkostninger		0	-14.132
Driftsresultat		-30.736	3.446
Andre finansielle indtægter		52.554	7.138.166
Resultat før skat		21.818	7.141.612
Skat af årets resultat	1	-3.419	-1.676.776
Årets resultat		18.399	5.464.836
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		18.399	5.363.636
Resultatdisponering		18.399	5.363.636

Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Tilgodehavende selskabsskat		1.139.256	840.687
Tilgodehavender		1.139.256	840.687
Andre værdipapirer og kapitalandele		49.303.022	45.977.560
Værdipapirer og kapitalandele		49.303.022	45.977.560
Likvide beholdninger		737.920	4.463.260
Omsætningsaktiver		51.180.198	51.281.507
Aktiver		51.180.198	51.281.507

Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		463.000	463.000
Overført resultat		50.694.188	50.675.789
Egenkapital		51.157.188	51.138.789
Leverandører af varer og tjenesteydelser		23.010	15.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	6.760
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		0	19.758
Udbytte for regnskabsåret		0	101.200
Kortfristede gældsforpligtelser		23.010	142.718
Gældsforpligtelser		23.010	142.718
Passiver		51.180.198	51.281.507

Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab

Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 01-01-2016	-463.000	-45.312.153	-45.775.153
Årets resultat		-18.399	-18.399
Egenkapital 31-12-2016	-463.000	-45.330.552	-45.793.552

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

	2016	2015
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	5.170	1.676.829
Regulering tidligere år	-1.751	-53
	<u>3.419</u>	<u>1.676.776</u>