

Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab

Nøddevangen 8

6715 Esbjerg N

CVR-nr. 78261315

Årsrapport for 2015

31. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 13-04-2016

Peter Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

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

Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 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. 31-12-2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 29-02-2016

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 daglige ledelse i Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab

Jeg har opstillet årsregnskabet for Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 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 29-02-2016

Helle Revisionskontor ApS

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	01-01-2015 - 31-12-2015
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 01-01-2015 - 31-12-2015 udviser et resultat på kr. 5.464.836, og selskabets balance pr. 31-12-2015 udviser en balancesum på kr. 50.440.820, og en egenkapital på kr. 51.138.789.

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 2015 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

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende administration.

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 imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen. 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.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

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

Anvendt regnskabspraksis

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	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		17.578	-232.949
Personaleomkostninger		-14.132	-42.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	4.442.503
Driftsresultat		3.446	4.167.554
Finansielle indtægter		7.138.166	4.770.616
Resultat før skat		7.141.612	8.938.170
Skat af årets resultat	1	-1.676.776	-1.847.633
Årets resultat		5.464.836	7.090.537
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		101.200	0
Overført resultat		5.363.636	7.090.537
		5.464.836	7.090.537

Poul Thoft Simonsen Ejendomsanpartsselskab

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	6.126.131
Andre tilgodehavender		0	2.300.000
Tilgodehavender		0	8.426.131
Andre værdipapirer og kapitalandele		45.977.560	38.247.354
Værdipapirer og kapitalandele		45.977.560	38.247.354
Likvide beholdninger		4.463.260	277.481
Omsætningsaktiver		50.440.820	46.950.966
Aktiver		50.440.820	46.950.966

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	2	463.000	463.000
Overført resultat	3	50.675.789	45.382.153
Egenkapital		51.138.789	45.845.153
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	31.781
Selskabsskat		-840.687	1.115.978
Anden gæld		6.760	-43.475
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		19.758	1.529
Udbytte for regnskabsåret		101.200	0
Kortfristede gældsforpligtelser		-697.969	1.105.813
Gældsforpligtelser		-697.969	1.105.813
Passiver		50.440.820	46.950.966

Noter

	2015	2014
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	1.676.829	1.839.859
Regulering tidligere år	-53	7.774
	<u>1.676.776</u>	<u>1.847.633</u>
2. Virksomhedskapital		
Saldo primo	463.000	463.000
Saldo ultimo	<u>463.000</u>	<u>463.000</u>
<p>Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.</p>		
3. Overført resultat		
Saldo primo	45.312.153	38.291.616
Årets tilgang	5.363.636	7.090.537
Saldo ultimo	<u>50.675.789</u>	<u>45.382.153</u>