
Snitte Mourier Invest ApS

Årsrapport for 2014/15

(regnskabsår 1/7 - 30/6)

CVR-nr. 17 57 34 38

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 28/10 2015

Peter Bøggild
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni 4

Balance 30. juni 5

Noter til årsrapporten 7

Regnskabspraksis 8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Snitte Mourier Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2014/15.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst, den 24. september 2015

Direktion

Annette Mourier
direktør

Peter Andreas Bøggild

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Snitte Mourier Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Snitte Mourier Invest ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

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.

København, den 24. september 2015

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Otto Damgaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Snitte Mourier Invest ApS
Rungsted Strandvej 82
2960 Rungsted Kyst

CVR-nr.: 17 57 34 38
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Hørsholm

Hovedaktivitet

Det er selskabets formål at drive investeringsvirksomhed, hvilket hidtil har omfattet investering i børsnoterede obligationer og aktier.

Direktion

Annette Mourier
Peter Andreas Bøggild

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2014/15 DKK	2013/14 DKK
Administrationsomkostninger		-146.028	-127.496
Resultat før finansielle poster		-146.028	-127.496
Finansielle indtægter		6.466.269	6.719.543
Finansielle omkostninger		-322.951	-18.973
Resultat før skat		5.997.290	6.573.074
Skat af årets resultat	2	-1.410.165	-1.615.040
Årets resultat		4.587.125	4.958.034

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret	49.900	48.300
Overført resultat	4.537.225	4.909.734
	4.587.125	4.958.034

Balance 30. juni

Aktiver

	Note	2014/15 DKK	2013/14 DKK
Andre tilgodehavender		61.336	84.014
Tilgodehavender		61.336	84.014
Værdipapirer	1	36.612.463	32.631.527
Likvide beholdninger		249.505	271.613
Omsætningsaktiver		36.923.304	32.987.154
Aktiver		36.923.304	32.987.154

Balance 30. juni

Passiver

	Note	2014/15 DKK	2013/14 DKK
Selskabskapital		5.800.000	5.800.000
Overkurs ved emission		7.200.000	7.200.000
Overført resultat		22.608.571	18.071.346
Egenkapital	3	35.608.571	31.071.346
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	54.285
Selskabsskat		1.214.574	1.813.223
Anden gæld		35.259	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret		49.900	48.300
Kortfristet gæld		1.314.733	1.915.808
Gældsforpligtelser		1.314.733	1.915.808
Passiver		36.923.304	32.987.154

Noter til årsrapporten

1 Værdipapirer

Aktier	30.622.981	22.178.668
Obligationer	5.989.482	10.452.859
	<u>36.612.463</u>	<u>32.631.527</u>

2 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat	1.410.165	1.615.040
	<u>1.410.165</u>	<u>1.615.040</u>

3 Egenkapital

	Selskabskapital	Overkurs ved	Overført	I alt
	DKK	emission	resultat	DKK
		DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. juli	5.800.000	7.200.000	18.071.346	31.071.346
Årets resultat	0	0	4.587.125	4.587.125
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0	-49.900	-49.900
Egenkapital 30. juni	<u>5.800.000</u>	<u>7.200.000</u>	<u>22.608.571</u>	<u>35.608.571</u>

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Snitte Mourier Invest ApS for 2014/15 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til ekstern administration, revisor, kontoromkostninger mv.

Regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede kursreguleringer på værdipapirer, udbytte samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.