

**Etatsråd Johannes Theodoras Suhr og  
hustrus Caroline Falcks Legat**

**CVR nr: 11 67 27 79  
Årsrapport 2015**

**Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 230**

## Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 for  
Etatsråd Johannes Theodoras Suhr og hustrus Caroline Falcks Legat

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter Lov om fonde  
og visse foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver  
et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2015  
samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret.

Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægternes  
bestemmelser.

\_\_\_\_\_  
Sted(By)

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

### Resultatopgørelse

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Uddelinger udgiftsføres så snart de kendes.

### Skat

Fonde under 1 million, er pr. 1 januar 2015 ikke længere omfattet af fondsbeskatningsloven. De er fremadrettet underlagt selskabsskattelovens generelle regler.

### Balance

Noterede værdipapirer optages til kursværdi på balancedagen. Udenlandske værdipapirer omregnes til danske kroner på baggrund af den officielle valutakurs på balancedagen.

Øvrige aktiver optages til pålydende værdi.

Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursgevinster af bundne aktiver føres over den bundne egenkapital. Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursreguleringer af frie aktiver føres over den frie egenkapital.

**Resultatopgørelse**

**31. december 2015**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	<b>Ordinære indtægter</b>		
Note 1	Rente af bankindestående	284,33	423,15
	Renteafkast fra investeringsforeninger	13.679,30	12.835,20
	Aktieafkast investeringsforeninger	11.959,60	4.978,80
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>25.923,23</b>	<b>18.237,15</b>
	<b>Omkostninger</b>		
Note 3	Honorar til Nordea	-3.069,15	-1.208,28
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-1.820,00
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-3.569,15</b>	<b>-3.028,28</b>
	<b>Resultat før uddelinger/skat</b>	<b>22.354,08</b>	<b>15.208,87</b>
	<b>Uddelinger</b>		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-4.980,00	-4.980,00
Note 6	Anvendt af tidligere års hensættelser	4.980,00	0,00
	Hensat til senere uddeling	0,00	-21.667,00
	<b>Uddeling i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.647,00</b>
	<b>Resultat efter uddelinger</b>	<b>22.354,08</b>	<b>-11.438,13</b>
	Konsolidering	-2.235,00	-1.521,00
	Skattegodtgørelse	18,11	3,50
	<b>Resultat efter disponering</b>	<b>20.137,19</b>	<b>-12.955,63</b>
	<b>Overført fra sidste år</b>	<b>46.684,46</b>	<b>59.640,09</b>
	<b>Overføres til næste år</b>	<b>66.821,65</b>	<b>46.684,46</b>

**Aktiver**

**31. december 2015**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	<b>Bundne aktiver</b>		
Note 8	Obligationsbaserede investeringsforeninger	407.455,34	420.398,30
Note 8	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	175.705,48	163.058,20
	Kapitalkonto	1.716,92	2.352,05
Note 7	Mellemregning fri kapital	2.228,40	1.507,53
	<b>Bundne aktiver i alt</b>	<b>587.106,14</b>	<b>587.316,08</b>
	<b>Frie aktiver</b>		
	Afkastkonto	83.113,58	69.489,92
Note 7	Mellemregning bunden kapital	-2.228,40	-1.507,53
Note 2	Tilgodehavende	3.123,47	2.189,07
	<b>Frie aktiver i alt</b>	<b>84.008,65</b>	<b>70.171,46</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>671.114,79</b>	<b>657.487,54</b>

**Passiver**

**31. december 2015**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
<b>Bunden egenkapital</b>		
Bunden egenkapital primo	587.316,08	547.550,57
Note 8 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-13.004,00	14.388,21
Note 8 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	10.559,06	23.856,30
Konsolidering	2.235,00	1.521,00
<b>Bunden egenkapital i alt</b>	<b><u>587.106,14</u></b>	<b><u>587.316,08</u></b>
<b>Fri Egenkapital</b>		
Fri egenkapital primo	46.684,46	59.640,09
Årets resultat efter disponering	20.137,19	-12.955,63
<b>Fri egenkapital i alt</b>	<b><u>66.821,65</u></b>	<b><u>46.684,46</u></b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>653.927,79</b>	<b>634.000,54</b>
Note 6 <b>Hensættelser</b>	<b>16.687,00</b>	<b>21.667,00</b>
<b>Gæld m.v.</b>		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	1.820,00
<b>Gæld i alt m.v.</b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>1.820,00</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>671.114,79</b>	<b>657.487,54</b>

**Note 1 Rente af bankindestående**

Rente af kapitalkonto	6,60
Rente af afkastkonto	277,73
<b>I alt</b>	<b>284,33</b>

**Note 2 Tilgodehavende**

Tilgodehavende udbytteskat	3.123,47
<b>I alt</b>	<b>3.123,47</b>

**Note 3 Honorar til Nordea**

Depotgebyr	-24,00
Private Banking aftale	-659,15
Overførselsgebyr	-6,00
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
<b>I alt</b>	<b>-3.069,15</b>

**Note 4 Skyldige beløb**

Skyldig administration	-500,00
<b>I alt</b>	<b>-500,00</b>

**Note 5 Legatuddelinger**

Navn	Cpr. Nr. eller CVR nr.	Almennyttige formål	Heraf LL57, 22	Skattepligtige modtagere	Ej Skattepligtige modtagere
Faste Legatarer	000000 0000	4.980,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>		<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Note 6 Hensættelser**

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2014	21.667,00	4.980,00	16.687,00
<b>I alt</b>			<b>16.687,00</b>

**Note 7 Mellemregning**

Rente på kapitalkonto ultimo	6,60
Konsolidering	-2.235,00
<b>I alt</b>	<b>-2.228,40</b>

**Note 8 Bundne værdipapirer**

	<b>31-12-2014</b>			<b>31-12-2015</b>		
<b>Obligationer</b>	<b>Nom.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Nom.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>31-12-2014</b>			<b>31-12-2015</b>		
<b>Obligationsbaserede investeringsforeninger</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>
Nordea Invest Globale Obligationer	373	110,800	41.328,40	373	112,800	42.074,40
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.617	173,300	280.226,10	1.617	167,120	270.233,04
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY	815	79,830	65.061,45	0	0,000	0,00
Bankinvest Korte Danske Obligationer	367	92,050	33.782,35	367	90,500	33.213,50
Nordea Invest European High Yield Bonds	0	0,000	0,00	552	112,200	61.934,40
	<b>3.172</b>		<b>420.398,30</b>	<b>2.909</b>		<b>407.455,34</b>
	<b>31-12-2014</b>			<b>31-12-2015</b>		
<b>Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>
Nordea Invest Verden	272	111,700	30.382,40	0	0,000	0,00
Nordea Invest Stabile Aktier	922	143,900	132.675,80	652	150,400	98.060,80
Nordea Invest Danmark	0	0,000	0,00	84	410,170	34.454,28
Jyske Invest Europæiske Aktier	0	0,000	0,00	352	122,700	43.190,40
	<b>1.194</b>		<b>163.058,20</b>	<b>1.088</b>		<b>175.705,48</b>



**REGNSKAB 2015**  
(rekapitulation primo januar 2016)

**Etatsråd Johannes Theodoras Suhr og hustrus Caroline  
Falcks Legat**

1027

x

		<b>Aktiver</b>
Rentekonto:		
+ indestående	83.113,58	
+ tilgodehavende	3.123,47	
- konsolidering	-2.228,40	
- gæld	<u>-500,00</u>	83.509
Kapitalkonto:		
+ indestående	1.716,92	
+ konsolidering	<u>2.228,40</u>	3.945
Værdipapirbeholdning: (kursværdi)	<u>583.160,82</u>	583.161
		<b>Passiver</b>
Bunden kapital		587.106
Disponibel kapital		66.822
Hensat til senere uddeling		16.687