

Feriefonden for medarbejdere hos Schneider Electric Danmark A/S

**Lautrupvang 1
2750 Ballerup
CVR-nr. 11 09 98 82**

Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på fondens bestyrelsesmøde den 09/06
2016

Jan Busk
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Fondsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance 31. december	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Feriefonden for medarbejdere hos Schneider Electric Danmark A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 9. juni 2016

Bestyrelse

Jan Elkjær Busk
formand

Cheri Rehøj

Gitte Gottorp Wagner

Jette Træholt Nielsen

Susanne Fabricius-Olsen

Claus Lindorff Christensen

Toni Rieder

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Feriefonden for medarbejdere hos Schneider Electric Danmark A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Feriefonden for medarbejdere hos Schneider Electric Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, 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 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

Sorø, den 9. juni 2016

Frej Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 34 35 19 61

Henrik Pedersen
statsautoriseret revisor

Fondsoplysninger

Fonden

Feriefonden for medarbejdere hos Schneider Electric Danmark
A/S
Lautrupvang 1
2750 Ballerup

CVR-nr.: 11 09 98 82
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Ballerup

Bestyrelse

Jan Elkjær Busk, formand
Cheri Rehøj
Gitte Gottorp Wagner
Jette Træholt Nielsen
Susanne Fabricius-Olsen
Claus Lindorff Christensen
Toni Rieder

Revision

Frej Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Fulbyvej 15
4180 Sorø

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Det er fondens formål at tilvejebringe de bedst mulige ferietilbud indenfor Feriefondens økonomiske rammer for tidligere og nuværende ansatte hos LK A/S nuværende Schneider Electric Danmark A/S og deres børn bl.a gennem tilbud om ferieophold på de feriefaciliteter, Feriefonden til enhver tid forvalter.

Udvikling i året

Resultatet af Feriefondens drift i 2015 udviser et overskud på kr. 70.421. Resultatet er yderst tilfredsstillende og betyder at vi yderligere kan konsolidere fonden og sikre dens fremtid samt at opfylde/leve op til fundatens formål.

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Seniorer

Fonden er igen i 2015 blevet kontaktet af LK seniorklub, der før flittigt har brugt Feriegården, der ansøgte om mulig økonomisk tilskud til deres ferieaktiviteter omkring Pensionisterne.

Desuden er vi også blevet kontaktet af LK seniorklub fra Fabrikken i Ringsted, der ansøgte også om mulig økonomisk tilskud til deres ferieaktiviteter.

Ansatte og børn:

I 2015 havde vi også nuværende ansatte og deres børn i fokus, hvor Fonden har ydet støtte til følgende arrangementer:

- 5 tilmeldte børnehold på DHL stafetten, hvilket var en stor succes.
- 2 arrangerede udflugter til Den Blå Planet med rundvisning. Igen en stor succes.
- En ballet undervisning for børnene en hel dag på Det Kongelige Teater, hvilket også var en stor succes, især blandt pigerne.

Investeringer

Ideen om at købe sommehuse til erstatning for Feriegården er stadig under overvejelse. Vi har set på flere muligheder, men har endnu ikke truffet en beslutning, da vi er bange for, at det ikke er rentabelt for os, og kan bringe os i samme økonomiske situation som gjorde, at vi måtte afhænde Feriegården med et stort underskud.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke fondens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Feriefonden for medarbejdere hos Schneider Electric Danmark A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser, idet ledelsesberetning er tilvalgt.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

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.

Resultatopgørelsen

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balancen

Tilgodehavender

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er børsnoterede måles til anslået dagsværdi.

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. Der afsættes ikke udskudt skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre eksterne omkostninger		-134.055	-127.522
Bruttoresultat		-134.055	-127.522
Personaleomkostninger	1	-4.120	-3.799
Resultat før finansielle poster		-138.175	-131.321
Finansielle indtægter	2	498.951	650.097
Finansielle omkostninger	3	-290.355	-74.318
Resultat før skat		70.421	444.458
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		70.421	444.458
Forslag til resultatdisponering			
Overført til bunden fondskapital		0	0
Overført til disponibel fondskapital		70.421	444.458
		70.421	444.458

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender		0	2.128
Fondsskat		46.429	38.491
Tilgodehavender		<u>46.429</u>	<u>40.619</u>
Værdipapirer		6.745.707	6.969.278
Værdipapirer		<u>6.745.707</u>	<u>6.969.278</u>
Likvide beholdninger		<u>568.655</u>	<u>275.467</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>7.360.791</u>	<u>7.285.364</u>
Aktiver i alt		<u><u>7.360.791</u></u>	<u><u>7.285.364</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Passiver			
Bunden fondskapital		300.000	300.000
Disponibel Fondsreserve		<u>6.079.536</u>	<u>6.009.114</u>
Egenkapital	4	<u>6.379.536</u>	<u>6.309.114</u>
Gæld til Schneider Electric Danmark A/S		<u>950.000</u>	<u>950.000</u>
Langfristede gældsforpligtelser	5	<u>950.000</u>	<u>950.000</u>
Anden gæld		<u>31.255</u>	<u>26.250</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>31.255</u>	<u>26.250</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>981.255</u>	<u>976.250</u>
Passiver i alt		<u>7.360.791</u>	<u>7.285.364</u>
Eventualposter m.v.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
1 Personaleomkostninger		
Andre personaleomkostninger	<u>4.120</u>	<u>3.799</u>
	<u>4.120</u>	<u>3.799</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	414.581	266.960
Kursreguleringer	<u>84.370</u>	<u>383.137</u>
	<u>498.951</u>	<u>650.097</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	3.284	3.356
Kursreguleringer omkostninger	<u>287.071</u>	<u>70.962</u>
	<u>290.355</u>	<u>74.318</u>

Noter til årsrapporten

4 Egenkapital

	Bunden fondskapital	Disponibel Fondsreserve	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	300.000	6.009.115	6.309.115
Årets resultat	0	70.421	70.421
Egenkapital 31. december 2015	300.000	6.079.536	6.379.536

	Bunden fondskapital	Disponibel Fondsreserve	I alt
Egenkapital 1. januar 2014	300.000	5.564.656	5.864.656
Årets resultat	0	444.458	444.458
Egenkapital 31. december 2014	300.000	6.009.114	6.309.114

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

5 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2015	Gæld 31. december 2015	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til Schneider Electric Danmark A/S	950.000	950.000	0	950.000
	950.000	950.000	0	950.000

6 Eventualposter m.v.

Fonden har ingen eventualforpligtelser.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Fondens aktiver er ikke pantsatte.