

F.C. Mathiesens Fond

Phistersvej 11, 1 th., 2900 Hellerup

CVR-nr. 11 62 73 31

Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 3. november 2017.

Huimin L. Mathiesen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Fondsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for F.C. Mathiesens Fond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse på bestyrelsesmøde

Hellerup, den 3. november 2017

Bestyrelse

Huimin L. Mathiesen
Formand

Rasmus Hytting-Andreasen

Simon Huang Mathiesen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i F.C. Mathiesens Fond

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for F.C. Mathiesens Fond for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 3. november 2017

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Carsten Ingemann Johansen
statsautoriseret revisor

Fondsoplysninger

Fonden	F.C. Mathiesens Fond Phistersvej 11, 1 th. 2900 Hellerup
	CVR-nr.: 11 62 73 31 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Huimin L. Mathiesen, Formand Rasmus Hytting-Andreasen Simon Huang Mathiesen
Revision	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø
Dattervirksomhed	Terra Nordic A/S, Hellerup

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens formål er:

- a) at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for den af Terra Nordic A/S drevne virksomhed, herunder at foretage investeringer til konsolidering og udbygning af selskabets virksomhed.
- b) at yde støtte til personer, der er eller har været knyttet til den af OC Rådgivende Ingeniører A/S eller Terra Nordic A/S drevne virksomhed, og disses ægtefæller eller børn (i en periode, hvor en person er medlem af Fondens bestyrelse, kan støtte dog ikke ydes til det pågældende bestyrelses medlem eller dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn).
- c) at yde støtte til dansk ingeniørvirksomhed, navnlig til uddannelse og forskning.
- d) at yde støtte til andre almene samfundsformål, herunder støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål.

God fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse følges, tilpasset fondens størrelse og aktivitet bortset fra nedenfor anført:

Fravigelse fra anbefalinger

Anbefalinger

- 2.3.4 Redegørelse for mangfoldighed i bestyrelsen

Fonden følger ikke anbefalingen, idet det bemærkes at der under hensyntagen til fondens størrelse vurderes, at det er tilstrækkeligt at give oplysninger om bestyrelsens sammensætning og uafhængighed

- 2.5.2 Aldersbegrænsning for bestyrelsesmedlemmer

Fonden følger ikke anbefalingen, idet det bemærkes, at fondens vedtægter ikke fastsætter krav til aldersgrænse.

Ledelsesberetning

I overensstemmelse med anbefaling 2.3.4 og 2.4.1 kan der oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

	Huimin L. Mathiesen	Rasmus Hytting- Andreasen	Simon Huang Mathiesen
Stilling	Formand	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesmedlem
Alder	61	30	30
Køn	K	M	M
Indtrådt i bestyrelsen den			
Genvalg har fundet sted?	Ja	Ja	Ja
Udløb af valgperiode	-	-	-
Medlemmets særlige kompetencer	Økonomikonsulent	Cand. Scient.	Cand. Mag.
Øvrige ledelseshverv	-	-	-
Udpeget af myndigheder/tilsyn	Nej	Nej	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Nej	Ja	Nej

Øvrige oplysninger

Medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode for 2 år af gangen. Bestyrelsen forestår udvælgelsen af nye medlemmer til Fondens bestyrelse.

Fondens uddelingspolitik

Fondens formål er at understøtte den af datterselskabet drevne virksomhed samt yde støtte til personer der er eller har været tilknyttet den tidligere virksomhed OC Rådgivende Ingeniører A/S eller Terra Nordic A/S drevne virksomhed herunder disses ægtefæller og børn.

Fonden skal endvidere yde støtte til dansk ingeniørvirksomhed, navnlig uddannelse og forskning samt yde støtte til andre almene samfundsformål

De enkelte formål skal tilgodeses i den nævnte rækkefølge.

Fondens uddelinger beslutes på de i året afholdte bestyrelsesmøder. På årsmødet fastsættes endvidere en uddelingsramme for det kommende år. Alle ansøgninger behandles af den samlede bestyrelse.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -117.345 mod -88.523 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 300.199 mod -649.056 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Fonden har i lighed med sidste år ikke modtaget udbytte fra dattervirksomheden.

F.C. Mathiesens Fond uddelte i regnskabsåret 2016/17 30 t.kr. til vedtægtsmæssige formål. For det kommende år forslås uddelinger til vedtægtsmæssige formål med 50 t.kr. (uddelingsramme)

Ledelsesberetning

Den forventede udvikling

Der forventes et mindre overskud for 2017/18. Resultatet er dog afhængig af en fortsat positiv udvikling på aktie- og obligationsmarkedet som følge af fondens og datterselskabets investeringer i børsnoterede værdipapirer.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for 2016/17.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for F.C. Mathiesens Fond er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

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, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og som ikke anses for at være investeringsaktiver måles til kursen på transaktionsdagen.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Nettoomsætning omfatter faktureret husleje.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration og lokaler.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter bestyrelseshonorar samt andre personaleomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandel i tilknyttet virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	25-40 år
Installationer mv.	5-25 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsmkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttet virksomhed med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nettopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytte fra tilknyttet virksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttet virksomhed.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Fondsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Bruttotab	-117.345	-88.523
1 Personaleomkostninger	-38.999	-54.453
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-39.310	-48.623
Driftsresultat	-195.654	-191.599
Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed	145.959	-374.937
Andre finansielle indtægter	351.785	36.669
Øvrige finansielle omkostninger	-50	-117.634
Resultat før skat	302.040	-647.501
2 Skat af årets resultat	-1.841	-1.555
Årets resultat	300.199	-649.056
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	300.199	0
Uddelinger i regnskabsåret til vedtægtsmæssige formål	30.000	20.000
Uddelinger anvendt under uddelingsrammen	-30.000	-20.000
Foreslået uddelinger til vedtægtsmæssige formål i det kommende regnskabsår (uddelingsramme)	0	53.104
Disponeret fra overført resultat	0	-702.160
Disponeret i alt	300.199	-649.056

Balance 30. juni

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anlægsaktiver		
3 Grunde og bygninger	2.804.546	2.834.118
3 Installationer mv.	155.798	165.536
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.960.344</u>	<u>2.999.654</u>
4 Kapitalandel i tilknyttet virksomhed	2.576.114	2.430.155
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.576.114</u>	<u>2.430.155</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>5.536.458</u>	<u>5.429.809</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende selskabsskat	12.546	13.260
Periodeafgrænsningsposter	0	1.029
Tilgodehavender i alt	<u>12.546</u>	<u>14.289</u>
Andre værdipapirer	1.300.479	1.076.066
Værdipapirer i alt	<u>1.300.479</u>	<u>1.076.066</u>
Likvide beholdninger	11.026	60.317
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.324.051</u>	<u>1.150.672</u>
Aktiver i alt	<u>6.860.509</u>	<u>6.580.481</u>

Balance 30. juni

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Egenkapital		
5 Grundkapital	5.000.000	5.000.000
6 Hensat til uddelinger	50.000	80.000
7 Overført resultat	1.680.809	1.380.610
Egenkapital i alt	<u>6.730.809</u>	<u>6.460.610</u>
Gældsforpligtelser		
Deposita	63.000	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>63.000</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	31.250	79.871
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	10.000
Anden gæld	35.450	30.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>66.700</u>	<u>119.871</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>129.700</u>	<u>119.871</u>
Passiver i alt	<u>6.860.509</u>	<u>6.580.481</u>

8 Nærtstående parter

Noter

	2016/17	2015/16		
1. Personaleomkostninger				
Lønninger og gager	35.000	50.000		
Personaleomkostninger i øvrigt	3.999	4.453		
	38.999	54.453		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	0	0		
Bestyrelsen og direktionen modtager i alt fra andre koncern selskaber:	315.000	312.500		
I overensstemmelse med anbefaling om god fondsledelse kan følgende oplyses herom:				
	Huimin L. Mathiesen	Rasmus Hytting-Andreasen	Simon Huang Mathiesen	I alt
Bestyrelseshonorar fra F.C. Mathiesens Fond	15.000	10.000	10.000	35.000
	15.000	10.000	10.000	35.000
2. Skat af årets resultat				
Udenlandsk udbytteskat	1.841	1.555		
	1.841	1.555		
3. Materielle anlægsaktiver				
		Grunde og bygninger	Installationer mv.	
Kostpris 1. juli 2016	3.219.860	496.045		
Kostpris 30. juni 2017	3.219.860	496.045		
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016	385.742	330.509		
Årets afskrivninger	29.572	9.738		
Af- og nedskrivninger 30. juni 2017	415.314	340.247		
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	2.804.546	155.798		

Noter

	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
4. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed		
Kostpris 1. juli 2016	7.507.000	7.507.000
Kostpris 30. juni 2017	7.507.000	7.507.000
Opskrivninger 1. juli 2016	-5.076.845	-4.701.908
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	145.959	-374.937
Opskrivninger 30. juni 2017	-4.930.886	-5.076.845
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	2.576.114	2.430.155
Tilknyttet virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
Terra Nordic A/S	Hellerup	100 %
5. Grundkapital		
Grundkapital 1. juli 2016	5.000.000	5.000.000
	5.000.000	5.000.000
6. Hensat til uddelinger		
Hensat til uddelinger 1. juli 2016	80.000	46.896
Henlagt af årets resultat	0	53.104
Årets uddelinger	-30.000	-20.000
	50.000	80.000
7. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2016	1.380.610	2.082.770
Årets overførte overskud eller underskud	300.199	-702.160
	1.680.809	1.380.610

Noter

8. Nærtstående parter

Transaktioner

Fonden har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Terra Nordic A/S, husleje og administration kr. 142.400.