

John Funch Holding ApS

Nydamsvej 27
3200 Helsingø

Årsrapport
1. maj 2018 - 30. april 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

24/09/2019

John Eric Funch
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

John Funch Holding ApS

Nydamsvej 27

3200 Helsingør

Telefonnummer: 23239455

CVR-nr: 14591443

Regnskabsår: 01/05/2018 - 30/04/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. maj 2018 - 30. april 2019 for John Funch Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Helsingør, den 17/09/2019

Direktion

John Eric Funch
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i formueforvaltning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 71.240 i underskud er utilfredsstillende, og en forringelse på kr. 2.648.556 i forhold til 2017/2018, der resulterede i et overskud på kr. 2.577.316.

Der forventes et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Generelt om indregning og måling

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostningerne indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når arbejdet er udført og faktureret. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger m.v. til selskabets personale.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til administration, transport til udebehandlinger og lønsumsafgift.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt udbytte og tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balance

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter danske børsnoterede aktier og danske obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2018 - 30. apr. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre driftsindtægter	1	0	3.300.000
Bruttoresultat		0	3.300.000
Personaleomkostninger	2	-155	-72.689
Andre driftsomkostninger		-34.992	-49.044
Resultat af ordinær primær drift		-35.147	3.178.267
Andre finansielle indtægter		23.366	91.013
Øvrige finansielle omkostninger		-59.459	-53.678
Ordinært resultat før skat		-71.240	3.215.602
Skat af årets resultat	3	0	-638.286
Årets resultat		-71.240	2.577.316
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		400.000	55.000
Overført resultat		-471.240	2.522.316
I alt		-71.240	2.577.316

Balance 30. april 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre tilgodehavender		7.864	2.012.960
Tilgodehavender i alt		7.864	2.012.960
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.231.458	1.270.198
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.231.458	1.270.198
Likvide beholdninger		2.874.553	1.723.580
Omsætningsaktiver i alt		4.113.875	5.006.738
Aktiver i alt		4.113.875	5.006.738

Balance 30. april 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		3.209.948	3.681.188
Forslag til udbytte		400.000	55.000
Egenkapital i alt		3.809.948	3.936.188
Skyldig selskabsskat		2.286	210.540
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	15.000	28.461
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		286.641	831.549
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		303.927	1.070.550
Gældsforpligtelser i alt		303.927	1.070.550
Passiver i alt		4.113.875	5.006.738

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2018 - 30. apr. 2019

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	200.000	3.681.188	55.000	3.936.188
Betalt udbytte	0	0	-55.000	-55.000
Årets resultat	0	-471.240	400.000	-71.240
Egenkapital, ultimo	200.000	3.209.948	400.000	3.809.948

Noter

1. Andre driftsindtægter

	2018/2019 kr.	2017/2018 kr.
Salg af goodwill	0	3.300.000
	0	3.300.000

2. Personaleomkostninger

	2018/2019 kr.	2017/2018 kr.
Løn og gager	0	99.905
Andre omkostninger til social sikring	155	284
Regulering af beregnede skyldige feriepenge	0	-27.500
	155	72.689

I regnskabsåret har der ikke været ansatte (2017/18 1 person).

3. Skat af årets resultat

	2018/2019 kr.	2017/2018 kr.
Aktuel skat	0	638.286
	0	638.286

Der påhviler ikke selskabet udskudt skat.

4. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2018/2019 kr.	2017/2018 kr.
Skyldige omkostninger	15.000	27.625
Skyldig renter	0	268
Skyldig ATP	0	568
	14.318	28.461

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ikke stillet nogen pant eller anden sikkerhed i aktiver, ligesom der ikke er givet kautions- eller garantiforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejer med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

John Eric Funch, Nydamsvej 27, 3200 Helsinge.