

John Funch Holding ApS

Nydamsvej 27
3200 Helsingø

Årsrapport
1. maj 2019 - 30. april 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

04/05/2020

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

CVR-nr: 14591443

Regnskabsår: 01/05/2019 - 30/04/2020

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. maj 2019 - 30. april 2020 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 04/05/2020

Direktion

John Eric Funch
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i formueforvaltning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 53.030 i underskud er utilfredsstillende, og en forbedring på kr. 18.210 i forhold til 2018/2019, der resulterede i et underskud på kr. 71.240.

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.

Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

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.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, 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 gælds metode 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 2019 - 30. apr. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Personaleomkostninger	1	0	-155
Andre driftsomkostninger		-34.559	-34.992
Resultat af ordinær primær drift		-34.559	-35.147
Andre finansielle indtægter		92.161	23.366
Øvrige finansielle omkostninger		-110.632	-59.459
Ordinært resultat før skat		-53.030	-71.240
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		-53.030	-71.240
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		55.300	400.000
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		600.000	0
Overført resultat		-708.330	-471.240
I alt		-53.030	-71.240

Balance 30. april 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Andre tilgodehavender	3	1.180.818	7.864
Tilgodehavender i alt		1.180.818	7.864
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.147.790	1.231.458
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.147.790	1.231.458
Likvide beholdninger		1.130.009	2.874.553
Omsætningsaktiver i alt		3.458.617	4.113.875
Aktiver i alt		3.458.617	4.113.875

Balance 30. april 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		2.501.618	3.209.948
Forslag til udbytte		55.300	400.000
Egenkapital i alt		2.756.918	3.809.948
Skyldig selskabsskat		0	2.286
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	17.500	15.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		684.199	286.641
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		701.699	303.927
Gældsforpligtelser i alt		701.699	303.927
Passiver i alt		3.458.617	4.113.875

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2019 - 30. apr. 2020

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	200.000	3.209.948	400.000	0	3.809.948
Betalt udbytte	0	0	-400.000	-600.000	-1.000.000
Årets resultat	0	-108.330	55.300	0	-53.030
Egenkapital, ultimo	200.000	3.101.618	55.300	-600.000	2.756.918

På den ekstraordinære generalforsamling den 20. december 2019 blev det vedtaget at udbetale ekstraordinært udbytte på kr. 600.000 på baggrund af selskabets balance pr. 20. december 2019.

Noter

1. Personaleomkostninger

	2019/2020 kr.	2018/2019 kr.
Andre omkostninger til social sikring	0	155
	<u>0</u>	<u>155</u>

I regnskabsåret har der ikke været ansatte (2018/19 0 personer).

2. Skat af årets resultat

	2019/2020 kr.	2018/2019 kr.
Aktuel skat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Der påhviler ikke selskabet udskudt skat.

3. Andre tilgodehavender

	2019/2020 kr.	2018/2019 kr.
Tilgodehavende Brønshøj Fysioterapi I/S	1.159.412	0
Tilgodehavende Skattekontoen	5.698	0
Tilgodehavende udbytteskat	15.708	7.864
	<u>1.180.818</u>	<u>7.864</u>

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

	2019/2020 kr.	2018/2019 kr.
Skyldige omkostninger	17.500	15.000
	<u>17.500</u>	<u>15.000</u>

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.