

Til : Erhvervs- &
Selskabsstyrelsen

Leif Fannikke Holding ApS
Sejersvej 23, 3700 Rønne
Årsrapport for 2015/2016

CVR-nr. 24 99 14 23

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9/9 2016.



dirigent

Indholdsfortegnelse

<u>Ledelsesberetning</u>	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	2
Beretning	3
 <u>Påtegninger</u>	
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
 <u>Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016</u>	
Anvendt regnskabspraksis	6 - 7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	10

Selskabsoplysninger

Selskabsnavn: Leif Fannikke Holding ApS
Sejersvej 23
3700 Rønne

Hjemstedskommune: Bornholms Regionskommune

Anpartskapital: 125.000

CVR-nr.: 24 99 14 23

Direktion: Leif Fannikke

Revision: Bornholms Revision
Statsautoriserede revisorer
Tornegade 4, 1. sal
3700 Rønne

Beretning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er investering i værdipapirer m.m..

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses som utilfredsstillende.

Der forventes et positivt resultat for regnskabsåret 2016/17.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 2015 - 30. april 2016 for Leif Fannikke Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønne, den 1. september 2016

I direktionen



Leif Fannikke

Den uafhængige revisors erklæringerTil anpartshaverne i Leif Fannikke Holding ApSPåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Leif Fannikke Holding ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 – 30. april 2016 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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

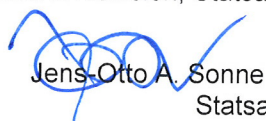
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

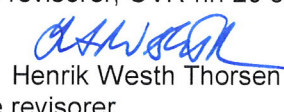
Udtalelse om ledelsesberetningen

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 vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rønne, den 1. september 2016

Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer, CVR-nr. 20 54 21 87


Jens Otto A. Sonne
Statsautoriserede revisorer


Henrik Westh Thorsen
Statsautoriserede revisorer

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Leif Fannikke Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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 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.

Fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter i forbindelse med selskabets administration.

Selskabsskatter

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat til betaling samt i forskydning i den udskudte skat.

Skat af årets indkomst udgiftsføres med den aktuelle procent af virksomhedens resultat under hensyntagen til ikke skattepligtige indtægter og udgifter.

Udskudt skat opføres under hensættelser med den skatteprocent som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi af såvel omsætningsaktiver som anlægsaktiver forventes realiseret til.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. maj 2015 - 30. april 2016

	<u>Note</u>	2014/15 <u> i kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		<u>(22.144)</u> <u>(19.546)</u>
Resultat før finansielle poster		(22.144) (19.546)
Finansieringsindtægter		195.038 464.812
Finansieringsomkostninger		<u>(277.158)</u> <u>(3.648)</u>
Resultat før skat		(104.264) 441.618
Selskabsskat	1	<u> 0</u> <u>(88.924)</u>
Årets resultat		<u>(104.264)</u> <u>352.694</u>
 <u>Resultatdisponering:</u>		
Årets resultat		<u>(104.264)</u>
Til disposition		<u>(104.264)</u>
 <u>Der disponeres således:</u>		
Overført til overført resultat		(205.464)
Henlagt til udbytte		<u>101.200</u>
Disponeret i alt		<u>(104.264)</u>

Balance pr. 30. april 2016

		<u>Aktiver</u>		30/4-15 i kr.
	<u>Note</u>			
<u>Omsætningsaktiver:</u>				
Værdipapirer		1.688.593	<u>2.153.690</u>	
Tilgodehavende selskabsskat		38.976	0	
Andre tilgodehavender		1	1	
Likvide beholdninger		227.186	<u>135.270</u>	
		<u>266.163</u>	<u>135.271</u>	
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.954.756</u>	<u>2.288.961</u>	
Aktiver i alt		<u>1.954.756</u>	<u>2.288.961</u>	
 <u>Passiver</u> 				
<u>Egenkapital:</u>				
Anpartskapital	2	125.000	125.000	
Overført resultat		1.719.919	1.925.383	
Forslag til udbytte for året		101.200	<u>165.000</u>	
Egenkapital i alt	3	<u>1.946.119</u>	<u>2.215.383</u>	
<u>Henlæggelser:</u>				
Udskudt skat		<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Gæld:</u>				
Skyldig selskabsskat		2.637	67.578	
Anden gæld		6.000	<u>6.000</u>	
Gæld i alt		<u>8.637</u>	<u>73.578</u>	
Passiver i alt		<u>1.954.756</u>	<u>2.288.961</u>	
Eventualforpligtelser	4			
Sikkerhedsstillelser	5			

Noter2014/15
i kr.1. Selskabsskat:

Skat af årets resultat	0	88.924
Årets regulering i hensættelse til udskudt skat	0	0
	<u>0</u>	<u>88.924</u>

2. Anpartskapital:

Selskabets aktiekapital består af 125 stk. anparter af nom. kr. 1.000.

Anpartskapitalen er ikke opdelt i flere klasser.

3. <u>Egenkapital:</u>	Anparts- kapital	Overført resultat	Henlagt til udbytte	I alt
Egenkapital primo	125.000	1.925.383	165.000	2.215.383
Udbetalt udbytte			(165.000)	(165.000)
Overført af årets resultat		(205.464)	101.200	(104.264)
Egenkapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>1.719.919</u>	<u>101.200</u>	<u>1.946.119</u>

4. Eventualforpligtelser:

Der påhviler selskabet ingen eventualforpligtelser ud over de i årsrapporten anførte.

5. Sikkerhedsstillelser:

Ingen af selskabets aktiver er pantsat eller stillet til sikkerhed for 3. mand.